



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



ΤΟΜΟΣ Β΄

**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2013**

Ιούλιος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....	1
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.....	3
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.....	13
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.....	23
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.....	32
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.....	42
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.....	52
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.....	61
Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων.....	73
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	76
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	86
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας.....	122
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Αργολίδας.....	127
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Αρκαδίας.....	131
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Άρτας.....	137
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχίας Αθηνών.....	141
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχίας Πειραιά.....	150
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.....	157
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.....	163
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Αχαΐας.....	168
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Βοιωτίας.....	177
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Γρεβενών.....	182
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Δράμας.....	185
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Δωδεκανήσου.....	190
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Εβρου.....	196
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ευβοίας.....	202
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ευρυτανίας.....	207
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ζακύνθου.....	211
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ηλείας.....	216
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ημαθίας.....	221
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ηρακλείου.....	226
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Θεσπρωτίας.....	233
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Θεσσαλονίκης.....	238
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ιωαννίνων.....	248
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Καβάλας.....	255
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Καρδίτσας.....	261
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Καστοριάς.....	265
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κέρκυρας.....	270

Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κεφαλληνίας.....	276
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κιλκίς.....	280
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κοζάνης.....	284
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κορινθίας.....	291
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Κυκλάδων.....	296
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Λακωνίας.....	303
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Λάρισας.....	307
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Λασιθίου.....	314
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Λέσβου.....	318
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Λευκάδας.....	325
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Μαγνησίας.....	329
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Μεσσηνίας.....	335
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ξάνθης.....	341
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Πέλλας.....	347
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Πιερίας.....	352
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Πρέβεζας.....	357
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ρεθύμνου.....	362
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Ροδόπης.....	366
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Σάμου.....	373
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Σερρών.....	377
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Τρικάλων.....	383
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Φθιώτιδας.....	388
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Φλώρινας.....	395
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Φωκίδας.....	400
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Χαλκιδικής.....	404
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Χανίων.....	409
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομού Χίου.....	415
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας.....	419
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας.....	423
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας.....	427

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.391.000,00	24.905.503,79	22.222.491,79	2.683.012,00
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	30.199.000,00	36.249.815,95	32.427.822,75	3.821.993,20
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	17.958.000,00	21.656.130,32	19.383.169,67	2.272.960,65
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	29.461.000,00	38.965.155,51	35.405.154,19	3.560.001,32
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.129.000,00	12.538.255,00	11.145.649,50	1.392.605,50
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.051.000,00	12.574.490,00	11.484.502,37	1.089.987,63
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	43.849.000,00	54.073.568,04	49.057.962,01	5.015.606,03
Συνολικό Αποτέλεσμα		160.038.000,00	200.962.918,61	181.126.752,28	19.836.166,33

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	9.280.000,00	14.320.846,62	13.113.504,17	1.207.342,45
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.262.000,00	2.527.682,00	1.464.472,52	1.063.209,48
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	6.849.000,00	7.847.797,17	7.442.832,96	404.964,21
079	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409		209.178,00	201.682,14	7.495,86
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.391.000,00	24.905.503,79	22.222.491,79	2.683.012,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.606.000,00	18.741.162,78	17.551.955,85	1.189.206,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.600.500,00	15.084.443,79	14.829.888,70	254.555,09
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	88.500,00	254.156,00	145.984,44	108.171,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	180.548,00	81.707,86	98.840,14
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.000,00	166.183,00	99.660,07	66.522,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.831.000,00	3.055.831,99	2.394.714,78	661.117,21
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	344.500,00	573.366,00	230.153,04	343.212,96
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.500,00	134.600,00	36.148,93	98.451,07
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.200,00	8.200,00	2.199,09	6.000,91
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.000,00	44.200,00	18.008,06	26.191,94
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	105.600,00	171.166,00	109.214,53	61.951,47
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	26.200,00	32.100,00	7.162,32	24.937,68
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	56.000,00	183.100,00	57.420,11	125.679,89
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	4.052.384,00	3.793.634,67	258.749,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.852.584,00	3.793.634,67	58.949,33
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	20.000,00	19.800,00		19.800,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		150.000,00		150.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		830.200,00	1.999,00	828.201,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		830.200,00	1.999,00	828.201,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	390.500,00	708.391,01	644.749,23	63.641,78
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	105.150,00	101.249,98	87.143,36	14.106,62
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	41.315,00	23.926,93	17.388,07
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	17.940,00	15.996,85	1.943,15
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	251.350,00	448.256,03	418.052,09	30.203,94
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		99.630,00	99.630,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.391.000,00	24.905.503,79	22.222.491,79	2.683.012,00

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	9.280.000,00	14.320.846,62	13.113.504,17	1.207.342,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.752.000,00	9.644.356,29	9.000.603,40	643.752,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.426.000,00	7.518.042,29	7.318.503,38	199.538,91	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.309.850,00	6.310.609,00	6.273.323,99	37.285,01	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.985.650,00	5.958.869,00	5.927.035,40	31.833,60	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.200,00	4.200,00	4.123,76	76,24	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	127.000,00	132.040,00	129.788,17	2.251,83	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	190.000,00	215.500,00	212.376,66	3.123,34	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	40.800,00	50.160,00	50.071,40	88,60	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00				Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	36.000,00	46.560,00	46.471,40	88,60	Ξ0221
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	172.050,00	161.800,00	159.054,10	2.745,90	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	84.000,00	73.050,00	73.011,32	38,68	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	33.500,00	28.800,00	28.753,15	46,85	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	4.500,00	3.200,00	3.136,46	63,54	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	750,00	3.000,00	3.000,00		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης/ιατρικού έργου	13.000,00	10.950,00	9.991,35	958,65	Ξ0276
Ξ0277	Πάνια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	12.300,00	10.800,00	9.487,18	1.312,82	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	24.000,00	32.000,00	31.674,64	325,36	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.300,00	175.542,50	27.115,06	148.427,44	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	15.000,00	15.000,00	2.813,65	12.186,35	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		13.607,00	13.600,22	6,78	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		146.635,50	10.701,19	135.934,31	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	888.000,00	819.930,79	808.938,83	10.991,96	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	500.000,00	385.300,00	378.100,17	7.199,83	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	172.000,00	196.046,37	193.444,16	2.602,21	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	216.000,00	238.584,42	237.394,50	1.189,92	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	80.000,00	132.876,00	123.055,51	9.820,49	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	110.676,00	105.923,84	4.752,16	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	110.676,00	105.923,84	4.752,16	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	20.000,00	22.200,00	17.131,67	5.068,33	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	22.200,00	17.131,67	5.068,33	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.000,00	56.000,00	8.019,22	47.980,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.000,00	31.000,00	2.749,78	28.250,22	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	8.000,00	2.749,78	5.250,22	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	25.000,00	5.269,44	19.730,56	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	25.000,00	5.269,44	19.730,56	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	3.700,00	541,50	3.158,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	3.700,00	541,50	3.158,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	2.700,00	541,50	2.158,50	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.181.000,00	1.933.738,00	1.550.483,79	383.254,21	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	870.500,00	1.097.590,00	1.038.184,68	59.405,32	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	870.500,00	1.097.590,00	1.038.184,68	59.405,32	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	212.400,00	89.793,99	122.606,01	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		92.000,00		92.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και διατάξεις εγκαταστάσεων)	60.000,00	95.000,00	79.711,52	15.288,48	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.579,47	2.420,53	Ξ0826

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		20.400,00	7.503,00	12.897,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	91.500,00	143.500,00	124.673,47	18.826,53	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	5.706,45	2.293,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	132.000,00	118.967,02	13.032,98	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	12.000,00	2.898,88	9.101,12	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	6.000,00	991,14	5.008,86	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	6.000,00	1.907,74	4.092,26	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	4.000,00	1.028,04	2.971,96	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.028,04	2.971,96	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	46.318,00	26.073,87	20.244,13	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	6.000,00	2.390,53	3.609,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	40.318,00	23.683,34	16.634,66	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	107.000,00	82.180,00	51.368,33	30.811,67	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	10.500,00	2.926,80	7.573,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	29,77	970,23	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	70.680,00	48.411,76	22.268,24	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		335.750,00	216.462,53	119.287,47	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		335.750,00	216.462,53	119.287,47	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	241.200,00	434.900,00	153.630,81	281.269,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	84.000,00	108.600,00	24.577,12	84.022,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	96.000,00	21.752,32	74.247,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	96.000,00	21.752,32	74.247,68	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	14.000,00	12.600,00	2.824,80	9.775,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	14.000,00	12.600,00	2.824,80	9.775,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.200,00	5.200,00	1.287,81	3.912,19	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.287,81	2.712,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.287,81	2.712,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	24.200,00	8.182,93	16.017,07	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	22.200,00	8.182,93	14.017,07	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	4.287,53	5.712,47	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.200,00	3.895,40	8.304,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	115.000,00	64.778,14	50.221,86	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	115.000,00	64.778,14	50.221,86	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	9.905,00	5.095,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	100.000,00	54.873,14	45.126,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	22.900,00	3.738,63	19.161,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	22.900,00	3.738,63	19.161,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	22.900,00	3.738,63	19.161,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	36.000,00	159.000,00	51.066,18	107.933,82	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	18.000,00	90.100,00	20.308,00	69.792,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	66.500,00	8.500,00	58.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	19.600,00	11.808,00	7.792,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	68.900,00	30.758,18	38.141,82	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	28.900,00	9.900,27	18.999,73	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	12.500,00	467,40	12.032,60	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	27.500,00	20.390,51	7.109,49	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	4.006.162,00	3.758.637,67	247.524,33	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.806.362,00	3.758.637,67	47.724,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		3.806.362,00	3.758.637,67	47.724,33	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		42.949,00		42.949,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		2.550.296,00	2.550.296,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.213.117,00	1.208.341,67	4.775,33	Ξ2299
<u>Ξ2500</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	20.000,00	19.800,00		19.800,00	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2520</u>	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	20.000,00	19.800,00		19.800,00	<u>Ξ2520</u>
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	20.000,00	19.800,00		19.800,00	Ξ2529
<u>Ξ2600</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	30.000,00	30.000,00		30.000,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2612
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		150.000,00		150.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		150.000,00		150.000,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		150.000,00		150.000,00	Ξ2751
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		200,00		200,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		200,00		200,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		200,00		200,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		200,00		200,00	Ξ5192
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	236.800,00	235.228,33	200.632,29	34.596,04	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	66.500,00	67.291,59	55.819,26	11.472,33	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		25.000,00	24.527,15	472,85	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		25.000,00	24.527,15	472,85	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	500,00	465,66	34,34	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	3.000,00	500,00	465,66	34,34	Ξ9121
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	3.024,60	2.041,01	983,59	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	3.024,60	2.041,01	983,59	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	35.066,99	26.003,07	9.063,92	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	35.066,99	26.003,07	9.063,92	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	1.500,00	1.132,23	367,77	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.500,00	1.132,23	367,77	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.200,00	1.650,14	549,86	<u>Ξ9170</u>
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	200,00	76,05	123,95	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	2.000,00	1.574,09	425,91	Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00	2.490,70	9.509,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	2.490,70	9.509,30	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	2.490,70	9.509,30	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,00	60,00		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,00	60,00		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		60,00	60,00		Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	158.300,00	155.876,74	142.262,33	13.614,41	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	57.000,00	50.182,00	47.965,53	2.216,47	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.182,00	47.965,53	2.216,47	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00				Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	85.000,00	88.794,74	78.817,89	9.976,85	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	711,94	2.288,06	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	70.000,00	73.500,00	65.833,01	7.666,99	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	12.000,00	12.294,74	12.272,94	21,80	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωσώνσεων	6.300,00	5.400,00	5.311,68	88,32	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.300,00	300,00	258,82	41,18	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	5.000,00	5.100,00	5.052,86	47,14	Ξ9843

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	6.000,00	5.247,23	752,77	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.000,00	5.247,23	752,77	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	5.500,00	4.920,00	580,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00	2.460,00	540,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.500,00	2.460,00	40,00	Ξ9873
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		1.262.000,00	2.527.682,00	1.464.472,52	1.063.209,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.239.000,00	1.662.612,00	1.432.618,80	229.993,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.171.000,00	1.349.892,00	1.323.518,81	26.373,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	963.000,00	1.122.392,00	1.103.022,72	19.369,28	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	900.000,00	1.052.752,00	1.034.242,05	18.509,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	20.000,00	20.640,00	19.855,67	784,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	43.000,00	49.000,00	48.925,00	75,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	24.000,00	37.529,00	35.869,44	1.659,56	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.400,00	1.120,00	280,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	24.000,00	36.129,00	34.749,44	1.379,56	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.000,00	8.585,91	2.414,09	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.000,00	8.585,91	2.414,09	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	184.000,00	178.971,00	176.040,74	2.930,26	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	60.000,00	45.834,00	45.520,95	313,05	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	94.000,00	96.901,00	95.088,98	1.812,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000,00	36.236,00	35.430,81	805,19	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.300,00	831,59	4.468,41	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.300,00	831,59	4.468,41	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.300,00	831,59	4.468,41	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	57.000,00	300.420,00	108.268,40	192.151,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	90.420,00	90.236,88	183,12	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	90.420,00	90.236,88	183,12	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	13.000,00	6.421,00	6.579,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	13.000,00	6.421,00	6.579,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	20.000,00	5.772,74	14.227,26	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	1.402,59	597,41	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	18.000,00	4.370,15	13.629,85	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	574,50	2.425,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	574,50	1.425,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	171.500,00	5.263,28	166.236,72	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		164.500,00		164.500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	7.000,00	5.263,28	1.736,72	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00		1.500,00	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.800,00	3.900,00	1.492,86	2.407,14	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	592,86	407,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	592,86	407,14	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	592,86	407,14	Ξ1111
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1510</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		830.000,00	1.999,00	828.001,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		830.000,00	1.999,00	828.001,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		8.000,00	1.999,00	6.001,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		8.000,00	1.999,00	6.001,00	Ξ5152
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		822.000,00		822.000,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		822.000,00		822.000,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.200,00	31.170,00	28.361,86	2.808,14	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.150,00	4.350,00	3.324,05	1.025,95	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	4.400,00	3.600,00	2.602,92	997,08	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.400,00	3.600,00	2.602,92	997,08	Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	100,00	100,00	92,25	7,75	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	100,00	100,00	92,25	7,75	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	650,00	650,00	628,88	21,12	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	650,00	650,00	628,88	21,12	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	770,00	695,06	74,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	770,00	695,06	74,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	770,00	695,06	74,94	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.050,00	26.050,00	24.342,75	1.707,25	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	2.483,50	516,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.483,50	516,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.930,00	21.630,00	20.538,60	1.091,40	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	900,00	897,00	3,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	18.500,00	17.501,40	998,60	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.430,00	2.230,00	2.140,20	89,80	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.120,00	1.420,00	1.320,65	99,35	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.120,00	1.420,00	1.320,65	99,35	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		6.849.000,00	7.847.797,17	7.442.832,96	404.964,21	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.615.000,00	7.434.194,49	7.118.733,65	315.460,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.003.500,00	6.216.509,50	6.187.866,51	28.642,99	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.201.900,00	5.245.665,00	5.239.684,66	5.980,34	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.841.900,00	4.867.505,00	4.863.439,81	4.065,19	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	162.160,00	161.727,06	432,94	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	216.000,00	214.517,79	1.482,21	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	333.600,00	408.338,00	407.055,43	1.282,57	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	250.000,00	277.475,00	276.419,50	1.055,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών	3.600,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	80.000,00	128.463,00	128.235,93	227,07	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		49.585,50	31.262,58	18.322,92	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.161,00	10.159,40	1,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.424,50	21.103,18	18.321,32	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	468.000,00	512.921,00	509.863,84	3.057,16	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	132.000,00	119.555,00	117.318,96	2.236,04	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	136.000,00	132.042,00	131.899,48	142,52	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	200.000,00	261.324,00	260.645,40	678,60	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.500,00	121.280,00	22.928,93	98.351,07	Ξ0300

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	6.600,00	94.800,00	17.989,14	76.810,86	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		86.000,00	10.126,74	75.873,26	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	6.600,00	8.800,00	7.862,40	937,60	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.900,00	26.480,00	4.939,79	21.540,21	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		24.080,00	2.780,79	21.299,21	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.900,00	2.400,00	2.159,00	241,00	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		117.548,00	73.688,64	43.859,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		117.548,00	73.688,64	43.859,36	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		61.512,00	38.960,22	22.551,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		56.036,00	34.728,42	21.307,58	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	157.183,00	98.286,98	58.896,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	157.183,00	98.286,98	58.896,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	157.183,00	98.286,98	58.896,02	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	593.000,00	821.673,99	735.962,59	85.711,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	400.000,00	534.910,00	529.329,80	5.580,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	534.910,00	529.329,80	5.580,20	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	43.000,00	39.730,60	3.269,40	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	43.000,00	39.730,60	3.269,40	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	75.000,00	153.885,00	111.943,37	41.941,63	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	85.000,00	62.267,67	22.732,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	60.000,00	47.062,20	12.937,80	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		4.500,00	1.408,10	3.091,90	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	4.385,00	1.205,40	3.179,60	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	20.000,00	8.719,09	11.280,91	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	13.000,00	5.896,05	7.103,95	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	7.000,00	2.823,04	4.176,96	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	22.000,00	13.056,57	8.943,43	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	12.000,00	10.190,07	1.809,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.866,50	7.133,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	28.378,99	19.152,52	9.226,47	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	1.318,00	100,00	1.218,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00	27.060,99	19.052,52	8.008,47	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		19.500,00	14.030,64	5.469,36	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.500,00	14.030,64	5.469,36	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	98.500,00	134.566,00	75.029,37	59.536,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.500,00	25.000,00	10.978,95	14.021,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	24.000,00	10.402,19	13.597,81	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	24.000,00	10.402,19	13.597,81	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	1.000,00	576,76	423,24	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	1.000,00	576,76	423,24	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	911,28	2.088,72	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	911,28	2.088,72	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	911,28	1.088,72	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	9.825,13	10.174,87	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	9.825,13	10.174,87	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	13.500,00	7.565,30	5.934,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	6.500,00	2.259,83	4.240,17	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	55.566,00	44.436,39	11.129,61	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	55.566,00	44.436,39	11.129,61	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	45.566,00	35.436,39	10.129,61	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	8.000,00	2.523,69	5.476,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	8.000,00	2.523,69	5.476,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	8.000,00	2.523,69	5.476,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	18.000,00	23.000,00	6.353,93	16.646,07	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	11.000,00	5.936,00	5.064,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.000,00	5.936,00	1.064,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	417,93	11.582,07	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	270,33	3.729,67	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	147,60	4.852,40	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		46.222,00	34.997,00	11.225,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		46.222,00	34.997,00	11.225,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		46.222,00	34.997,00	11.225,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		46.222,00	34.997,00	11.225,00	Ξ2299
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	135.500,00	232.814,68	214.072,94	18.741,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	33.500,00	29.608,39	28.000,05	1.608,34	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	12.000,00	11.640,49	359,51	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	12.000,00	11.640,49	359,51	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	6.208,39	5.638,67	569,72	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.000,00	6.208,39	5.638,67	569,72	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	2.500,00	2.477,67	22,33	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	2.500,00	2.477,67	22,33	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.200,00	4.015,40	184,60	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.200,00	4.015,40	184,60	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	4.700,00	4.227,82	472,18	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	4.000,00	3.597,81	402,19	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	700,00	630,01	69,99	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	29.315,00	21.436,23	7.878,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	29.315,00	21.436,23	7.878,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	29.315,00	21.436,23	7.878,77	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	17.110,00	15.241,79	1.868,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	17.110,00	15.241,79	1.868,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	17.110,00	15.241,79	1.868,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	81.000,00	156.781,29	149.394,87	7.386,42	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		28.700,00	28.500,30	199,70	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		28.700,00	28.500,30	199,70	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	22.282,00	22.077,50	204,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	22.282,00	22.077,50	204,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	52.500,00	89.215,00	83.875,26	5.339,74	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	23.500,00	23.500,00	22.906,40	593,60	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	25.000,00	55.500,00	51.206,95	4.293,05	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		100,00	46,86	53,14	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	10.115,00	9.715,05	399,95	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών	8.500,00	11.240,33	10.280,92	959,41	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	9.413,55	8.518,58	894,97	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	3.500,00	1.826,78	1.762,34	64,44	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	4.143,96	3.553,89	590,07	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.143,96	3.553,89	590,07	Ξ9851

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.200,00	1.107,00	93,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.200,00	1.107,00	93,00	Ξ9871
079. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων			209.178,00	201.682,14	7.495,86	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		209.178,00	201.682,14	7.495,86	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		109.548,00	102.052,14	7.495,86	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		109.548,00	102.052,14	7.495,86	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		109.548,00	102.052,14	7.495,86	Ξ9831
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		99.630,00	99.630,00		<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		99.630,00	99.630,00		<u>Ξ9910</u>
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		99.630,00	99.630,00		Ξ9917
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.391.000,00	24.905.503,79	22.222.491,79	2.683.012,00	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.026.000,00	9.758.167,00	8.601.087,78	1.157.079,22
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.200.000,00	2.684.519,95	2.401.091,20	283.428,75
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	19.973.000,00	23.807.129,00	21.425.643,77	2.381.485,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		30.199.000,00	36.249.815,95	32.427.822,75	3.821.993,20

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.697.500,00	32.899.715,95	30.234.716,40	2.664.999,55
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.928.600,00	27.180.974,95	26.982.610,37	198.364,58
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	71.400,00	932.520,00	275.141,69	657.378,31
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	122.600,00	496.786,00	216.879,62	279.906,38
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	326.000,00	655.667,33	409.777,86	245.889,47
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.248.900,00	3.633.767,67	2.350.306,86	1.283.460,81
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.267.000,00	1.530.399,00	720.640,55	809.758,45
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	214.000,00	230.000,00	114.455,88	115.544,12
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.000,00	32.000,00	13.256,08	18.743,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	137.000,00	144.000,00	73.013,10	70.986,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	671.000,00	828.472,64	420.659,02	407.813,62
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	170.000,00	201.603,73	76.028,58	125.575,15
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	52.000,00	94.322,63	23.227,89	71.094,74
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	1.520.077,00	1.286.675,47	233.401,53
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.220.077,00	1.220.075,47	1,53
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	66.600,00	183.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		256,00	255,06	0,94
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		256,00	255,06	0,94
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		53.243,00	10.941,20	42.301,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		43,00	31,00	12,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		53.200,00	10.910,20	42.289,80
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	184.500,00	246.125,00	174.594,07	71.530,93
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	56.000,00	56.156,40	39.859,85	16.296,55
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.400,00	66.400,00	56.016,19	10.383,81
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	23.000,00	42.865,84	36.461,20	6.404,64
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	99.100,00	80.702,76	42.256,83	38.445,93
Συνολικό Αποτέλεσμα		30.199.000,00	36.249.815,95	32.427.822,75	3.821.993,20

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	8.026.000,00	9.758.167,00	8.601.087,78	1.157.079,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.478.000,00	8.063.384,00	7.520.630,91	542.753,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.397.600,00	6.782.584,00	6.733.359,89	49.224,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.573.400,00	5.877.749,00	5.856.657,28	21.091,72	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.196.800,00	5.461.769,00	5.449.831,61	11.937,39	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	176.600,00	176.980,00	169.359,01	7.620,99	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	239.000,00	237.466,66	1.533,34	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	59.800,00	103.715,00	101.419,03	2.295,97	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	14.200,00	15.700,00	14.800,00	900,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	42.000,00	84.415,00	83.019,03	1.395,97	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		42.510,00	30.248,73	12.261,27	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		42.510,00	30.248,73	12.261,27	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	764.400,00	758.610,00	745.034,85	13.575,15	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	362.400,00	317.400,00	306.897,78	10.502,22	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	208.000,00	210.326,00	209.303,93	1.022,07	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	194.000,00	230.884,00	228.833,14	2.050,86	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	71.400,00	71.400,00	66.390,05	5.009,95	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	61.300,00	61.300,00	56.829,50	4.470,50	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	61.300,00	61.300,00	56.829,50	4.470,50	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.100,00	10.100,00	9.560,55	539,45	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.100,00	10.100,00	9.560,55	539,45	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	67.000,00	67.000,00	4.133,59	62.866,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	60.000,00	3.031,51	56.968,49	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	3.031,51	26.968,49	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	7.000,00	1.102,08	5.897,92	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	1.102,08	5.897,92	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	14.127,49	25.872,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	14.127,49	25.872,51	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	14.127,49	25.872,51	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	902.000,00	1.102.400,00	702.619,89	399.780,11	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	400.000,00	400.000,00	345.588,35	54.411,65	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	400.000,00	345.588,35	54.411,65	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	95.000,00	183.000,00	56.500,76	126.499,24	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	91.000,00	1.942,87	89.057,13	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	85.000,00	85.000,00	51.169,42	33.830,58	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	3.349,11	650,89	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	39,36	2.960,64	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	245.000,00	280.426,00	204.493,03	75.932,97	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.600,00	4.599,06	4.000,94	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	230.000,00	264.826,00	199.655,27	65.170,73	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	238,70	4.761,30	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	14.000,00	4.214,31	9.785,69	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	1.702,86	3.297,14	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	4.000,00	599,87	3.400,13	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	5.000,00	1.911,58	3.088,42	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	11.000,00	1.070,55	9.929,45	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	11.000,00	1.070,55	9.929,45	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	71.600,00	12.290,46	59.309,54	<u>Ξ0860</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	1.647,13	11.352,87	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	58.600,00	10.643,33	47.956,67	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	113.250,00	54.113,69	59.136,31	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		13.000,00	1.141,44	11.858,56	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	100.000,00	52.873,85	47.126,15	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		250,00	98,40	151,60	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	29.124,00	24.348,74	4.775,26	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.124,00	22.139,82	984,18	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	6.000,00	2.208,92	3.791,08	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	427.000,00	456.775,00	118.852,46	337.922,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	133.000,00	136.000,00	48.281,63	87.718,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	130.000,00	44.583,23	85.416,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	130.000,00	44.583,23	85.416,77	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	6.000,00	3.698,40	2.301,60	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	6.000,00	3.698,40	2.301,60	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.469,08	1.530,92	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.469,08	1.530,92	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.469,08	1.530,92	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	7.925,55	9.074,45	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	607,62	5.392,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	607,62	5.392,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	7.317,93	3.682,07	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	3.724,61	2.275,39	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.593,32	1.406,68	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	175.000,00	175.000,00	51.565,31	123.434,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	175.000,00	175.000,00	51.565,31	123.434,69	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	8.726,08	16.273,92	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	42.839,23	107.160,77	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	80.000,00	107.975,00	2.840,32	105.134,68	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	80.000,00	107.975,00	2.840,32	105.134,68	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	80.000,00	107.975,00	2.840,32	105.134,68	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	17.000,00	15.800,00	4.770,57	11.029,43	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.800,00	1.292,72	2.507,28	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	3.800,00	1.292,72	2.507,28	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.477,85	8.522,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	3.101,80	6.898,20	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	376,05	1.623,95	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	1.167.943,00	934.541,92	233.401,08	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		867.943,00	867.941,92	1,08	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		867.943,00	867.941,92	1,08	Ξ2290
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		18.711,00	18.710,00	1,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		817.476,00	817.475,92	0,08	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		31.756,00	31.756,00		Ξ2299
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	66.600,00	183.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		250.000,00	66.600,00	183.400,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		250.000,00	66.600,00	183.400,00	Ξ2751
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	71.000,00	70.065,00	27.062,49	43.002,51	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.000,00	15.795,00	7.661,41	8.133,59	Ξ9100

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	89,49	2.910,51	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	89,49	2.910,51	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9121</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		250,00		250,00	<u>Ξ9121</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		445,00	372,67	72,33	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		445,00	372,67	72,33	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	6.648,01	3.351,99	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	6.648,01	3.351,99	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	466,37	533,63	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	466,37	533,63	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100,00	84,87	15,13	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		100,00	84,87	15,13	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.000,00	2.789,46	3.210,54	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	2.789,46	3.210,54	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	2.789,46	3.210,54	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.512,65	3.487,35	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.512,65	3.487,35	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.512,65	3.487,35	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	45.000,00	43.270,00	15.098,97	28.171,03	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	11.000,00	11.000,00	4.382,99	6.617,01	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	4.102,23	5.897,77	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	280,76	719,24	<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	22.000,00	18.868,00	5.000,08	13.867,92	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	368,00	632,00	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	21.000,00	17.556,00	4.322,21	13.233,79	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9833</u>	Δαπάνες φυσικού αερίου		312,00	309,87	2,13	<u>Ξ9833</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.330,00	674,26	655,74	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία		430,00	428,75	1,25	<u>Ξ9843</u>
<u>Ξ9844</u>	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	900,00	245,51	654,49	<u>Ξ9844</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.672,00	1.623,60	48,40	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.672,00	1.623,60	48,40	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	9.400,00	3.418,04	5.981,96	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		400,00	317,52	82,48	<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	9.000,00	9.000,00	3.100,52	5.899,48	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9891</u>
072. Υπηρεσιών Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		2.200.000,00	2.684.519,95	2.401.091,20	283.428,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.152.900,00	2.581.616,95	2.358.153,92	223.463,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.057.000,00	2.255.166,95	2.242.288,58	12.878,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.720.200,00	1.807.693,00	1.799.301,15	8.391,85	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός	1.603.200,00	1.679.263,00	1.672.831,48	6.431,52	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0213</u>	Οικογενειακή παροχή	47.000,00	48.430,00	47.703,00	727,00	<u>Ξ0213</u>
<u>Ξ0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	70.000,00	80.000,00	78.766,67	1.233,33	<u>Ξ0215</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	74.800,00	104.140,00	103.455,36	684,64	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.800,00	4.800,00	4.760,00	40,00	<u>Ξ0225</u>
<u>Ξ0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.000,00	99.340,00	98.695,36	644,64	<u>Ξ0221</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		40.866,00	40.865,20	0,80	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		40.866,00	40.865,20	0,80	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	262.000,00	302.467,95	298.666,87	3.801,08	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ	36.000,00	40.105,95	39.499,11	606,84	<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	169.000,00	199.362,00	196.855,08	2.506,92	<u>Ξ0292</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	57.000,00	63.000,00	62.312,68	687,32	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	18.000,00	9.361,54	8.638,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	18.000,00	9.361,54	8.638,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.000,00	9.361,54	8.638,46	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	81.900,00	296.450,00	106.503,80	189.946,20	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	57.000,00	57.000,00	49.723,02	7.276,98	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	57.000,00	57.000,00	49.723,02	7.276,98	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.900,00	14.900,00	8.466,50	6.433,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.900,00	14.900,00	8.466,50	6.433,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	33.800,00	20.899,70	12.900,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	7.000,00	1.147,00	5.853,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	22.800,00	16.558,47	6.241,53	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		4.000,00	3.194,23	805,77	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.600,00	125,46	1.474,54	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.600,00	125,46	1.474,54	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)		900,00		900,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		900,00		900,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.000,00	10.697,23	8.302,77	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		3.000,00	907,55	2.092,45	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		16.000,00	9.789,68	6.210,32	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	168.250,00	16.492,89	151.757,11	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		150.000,00	9.153,45	140.846,55	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	18.000,00	7.191,84	10.808,16	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		250,00	147,60	102,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	99,00	901,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00	99,00	901,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.000,00	91.200,00	33.362,41	57.837,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	19.000,00	8.004,74	10.995,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	19.000,00	8.004,74	10.995,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	19.000,00	8.004,74	10.995,26	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.000,00	657,71	342,29	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	657,71	342,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	657,71	342,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	12.000,00	5.424,44	6.575,56	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	10.000,00	5.424,44	4.575,56	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	4.000,00	1.952,14	2.047,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.472,30	2.527,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	49.500,00	15.922,30	33.577,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	49.500,00	15.922,30	33.577,70	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	22.500,00	9.387,92	13.112,08	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	27.000,00	6.534,38	20.465,62	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		3.000,00	80,57	2.919,43	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		3.000,00	80,57	2.919,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		3.000,00	80,57	2.919,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		6.700,00	3.272,65	3.427,35	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.200,00	1.333,31	1.866,69	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		3.200,00	1.333,31	1.866,69	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	1.939,34	1.560,66	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	429,78	570,22	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.000,00	539,56	460,44	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	970,00	530,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		43,00	31,00	12,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		43,00	31,00	12,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		43,00	31,00	12,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		43,00	31,00	12,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.100,00	11.660,00	9.543,87	2.116,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.000,00	2.500,00	2.080,18	419,82	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00				Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00	440,03	59,97	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		500,00	440,03	59,97	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.000,00	1.640,15	359,85	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.000,00	1.640,15	359,85	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	5.840,00	5.524,99	315,01	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	5.840,00	5.524,99	315,01	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	5.840,00	5.524,99	315,01	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.100,00	3.320,00	1.938,70	1.381,30	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	510,00	490,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	510,00	490,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	600,00	100,00		100,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00		100,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	500,00				Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών		1.700,00	912,91	787,09	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.700,00	912,91	787,09	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		360,00	356,70	3,30	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		360,00	356,70	3,30	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	160,00	159,09	0,91	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	160,00	159,09	0,91	Ξ9873
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		19.973.000,00	23.807.129,00	21.425.643,77	2.381.485,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.066.600,00	22.254.715,00	20.355.931,57	1.898.783,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.474.000,00	18.143.224,00	18.006.961,90	136.262,10	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.248.000,00	15.263.521,46	15.188.030,06	75.491,40	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.331.000,00	14.300.111,46	14.229.920,38	70.191,08	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	505.000,00	521.410,00	518.251,35	3.158,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	412.000,00	442.000,00	439.858,33	2.141,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	962.000,00	1.408.704,00	1.403.995,00	4.709,00	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	581.000,00	933.641,00	932.061,50	1.579,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών	115.000,00	127.000,00	125.933,33	1.066,67	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	266.000,00	348.063,00	346.000,17	2.062,83	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		58.394,54	35.664,36	22.730,18	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		6.100,00	4.899,91	1.200,09	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.294,54		2.294,54	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	30.764,45	19.235,55	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.264.000,00	1.412.604,00	1.379.272,48	33.331,52	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	196.000,00	197.445,00	169.970,83	27.474,17	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	393.000,00	403.687,00	401.621,50	2.065,50	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	675.000,00	811.472,00	807.680,15	3.791,85	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		861.120,00	208.751,64	652.368,36	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		672.500,00	163.621,44	508.878,56	Ξ0340

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		654.000,00	146.880,94	507.119,06	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		18.500,00	16.740,50	1.759,50	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		188.620,00	45.130,20	143.489,80	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		183.120,00	40.533,27	142.586,73	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		5.500,00	4.596,93	903,07	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.600,00	417.786,00	212.746,03	205.039,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		374.186,00	210.403,66	163.782,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		177.208,00	102.447,18	74.760,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		196.978,00	107.956,48	89.021,52	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	43.600,00	43.600,00	2.342,37	41.257,63	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	43.600,00	43.600,00	2.342,37	41.257,63	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	284.000,00	597.667,33	386.288,83	211.378,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	284.000,00	597.667,33	386.288,83	211.378,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	284.000,00	597.667,33	386.288,83	211.378,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.265.000,00	2.234.917,67	1.541.183,17	693.734,50	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	406.000,00	406.000,00	312.747,73	93.252,27	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	382.000,00	306.807,23	75.192,77	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	24.000,00	5.940,50	18.059,50	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150.000,00	150.482,97	109.780,57	40.702,40	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	130.000,00	109.765,30	81.896,21	27.869,09	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	40.717,67	27.884,36	12.833,31	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	221.000,00	192.456,00	135.867,37	56.588,63	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	20.000,00	10.939,56	9.060,44	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	205.000,00	171.061,04	124.524,80	46.536,24	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		1.394,96	403,01	991,95	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00	31.662,51	18.337,49	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	30.000,00	21.794,97	8.205,03	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	20.000,00	9.867,54	10.132,46	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	103.500,00	90.018,22	13.481,78	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	103.500,00	90.018,22	13.481,78	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.000,00	81.000,00	29.561,98	51.438,02	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	50.000,00	17.539,51	32.460,49	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	12.022,47	17.977,53	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.327.000,00	1.207.448,00	800.406,97	407.041,03	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	20.000,00	10.461,20	9.538,80	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	117.000,00	121.788,00	69.588,33	52.199,67	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.200.000,00	1.065.660,00	720.357,44	345.302,56	Ξ0878
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		7.500,00	2.982,75	4.517,25	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		7.500,00	2.982,75	4.517,25	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	36.530,70	28.155,07	8.375,63	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		26.530,70	26.312,10	218,60	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.842,97	8.157,03	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	802.000,00	982.424,00	568.425,68	413.998,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	65.000,00	75.000,00	58.169,51	16.830,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	65.000,00	75.000,00	58.169,51	16.830,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	65.000,00	75.000,00	58.169,51	16.830,49	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	26.000,00	9.129,29	16.870,71	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	12.164,64	2.382,43	9.782,21	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		164,64	123,31	41,33	Ξ1211

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		10.420,00	1.711,19	8.708,81	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.580,00	547,93	1.032,07	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	13.835,36	6.746,86	7.088,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	13.835,36	6.746,86	7.088,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	119.000,00	115.000,00	59.663,11	55.336,89	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	11.000,00	5.610,01	5.389,99	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	11.000,00	5.610,01	5.389,99	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	104.000,00	104.000,00	54.053,10	49.946,90	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	80.000,00	46.425,48	33.574,52	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	7.627,62	15.372,38	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	475.000,00	603.972,64	353.171,41	250.801,23	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	475.000,00	603.972,64	353.171,41	250.801,23	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	325.000,00	453.972,64	257.608,70	196.363,94	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	95.562,71	54.437,29	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	90.000,00	90.628,73	73.107,69	17.521,04	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	50.000,00	73.825,36	63.231,42	10.593,94	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	73.825,36	63.231,42	10.593,94	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	16.803,37	9.876,27	6.927,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	16.803,37	9.876,27	6.927,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	71.822,63	15.184,67	56.637,96	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		459,34	344,40	114,94	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		459,34	344,40	114,94	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	71.363,29	14.840,27	56.523,02	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	27.728,46	8.353,28	19.375,18	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.596,30	1.403,70	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.634,83	2.890,69	35.744,14	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		352.134,00	352.133,55	0,45	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		352.134,00	352.133,55	0,45	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		352.134,00	352.133,55	0,45	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		352.134,00	352.133,55	0,45	Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		256,00	255,06	0,94	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		256,00	255,06	0,94	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		256,00	255,06	0,94	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		256,00	255,06	0,94	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		53.200,00	10.910,20	42.289,80	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		53.200,00	10.910,20	42.289,80	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		53.200,00	10.910,20	42.289,80	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		53.200,00	10.910,20	42.289,80	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	104.400,00	164.400,00	137.987,71	26.412,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	37.000,00	37.861,40	30.118,26	7.743,14	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	106,35	893,65	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	106,35	893,65	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.078,35	1.973,41	104,94	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.078,35	1.973,41	104,94	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	32.436,02	26.691,47	5.744,55	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	32.436,02	26.691,47	5.744,55	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.347,03	1.347,03		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.347,03	1.347,03		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400,00	60.400,00	53.226,73	7.173,27	Ξ9500

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400,00	60.400,00	53.226,73	7.173,27	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	400,00	60.400,00	53.226,73	7.173,27	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	32.025,84	29.423,56	2.602,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	32.025,84	29.423,56	2.602,28	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	16.000,00	32.025,84	29.423,56	2.602,28	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	51.000,00	34.112,76	25.219,16	8.893,60	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		375,90	293,95	81,95	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		375,90	293,95	81,95	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.161,96	9.777,45	384,51	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	2.904,96	2.520,45	384,51	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.257,00	7.257,00		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	31.000,00	9.258,28	6.273,69	2.984,59	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	600,00	790,26	718,35	71,91	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.400,00	8.468,02	5.555,34	2.912,68	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		299,51	299,51		<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		299,51	299,51		Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.918,80	1.918,80		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.918,80	1.918,80		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	12.098,31	6.655,76	5.442,55	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.098,31	6.655,76	5.442,55	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		30.199.000,00	36.249.815,95	32.427.822,75	3.821.993,20	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	6.329.000,00	8.362.224,95	7.266.315,59	1.095.909,36
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	961.000,00	1.151.380,00	1.066.654,94	84.725,06
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	10.668.000,00	12.142.525,37	11.050.199,14	1.092.326,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.958.000,00	21.656.130,32	19.383.169,67	2.272.960,65

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.735.400,00	18.250.763,25	16.970.429,85	1.280.333,40
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.980.022,00	14.702.290,32	14.592.049,62	110.240,70
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	251.978,00	347.978,00	100.554,59	247.423,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.800,00	269.338,00	94.269,09	175.068,91
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	166.800,00	380.084,00	248.868,76	131.215,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.242.800,00	2.551.072,93	1.934.687,79	616.385,14
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.008.718,00	1.296.631,07	769.032,28	527.598,79
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	198.000,00	191.708,78	106.843,67	84.865,11
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00	13.500,00	6.912,70	6.587,30
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	89.600,00	100.800,00	64.665,85	36.134,15
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	800,00	400,00	299,76	100,24
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	552.900,00	655.436,00	331.664,09	323.771,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	81.100,00	105.100,00	83.619,92	21.480,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.318,00	229.686,29	175.026,29	54.660,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	1.987.042,00	1.550.940,04	436.101,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.100,00	1.181.201,00	1.175.099,64	6.101,36
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	93.900,00	255.841,00	255.840,40	0,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		550.000,00	120.000,00	430.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		19.243,00		19.243,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		19.243,00		19.243,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		27.000,00	21.844,64	5.155,36
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		27.000,00	21.844,64	5.155,36
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	113.882,00	75.451,00	70.922,86	4.528,14
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	18.200,00	11.679,00	11.293,99	385,01
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.200,00	26.004,00	24.602,47	1.401,53
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.500,00	13.924,00	12.025,75	1.898,25
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	35.982,00	19.562,00	18.805,31	756,69
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.282,00	4.195,34	86,66
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.958.000,00	21.656.130,32	19.383.169,67	2.272.960,65

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	6.329.000,00	8.362.224,95	7.266.315,59	1.095.909,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.749.500,00	6.078.709,88	5.687.898,30	390.811,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.023.322,00	5.356.099,95	5.283.124,54	72.975,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.305.588,00	4.561.137,00	4.517.971,11	43.165,89	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.995.081,00	4.198.786,00	4.157.046,44	41.739,56	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	117.745,00	135.131,00	134.546,35	584,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	192.762,00	227.220,00	226.378,32	841,68	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	210.720,00	217.622,00	216.871,68	750,32	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	129.826,00	132.254,00	132.153,33	100,67	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.500,00	100,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	75.494,00	79.968,00	79.418,35	549,65	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	36.000,00	9.318,77	26.681,23	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απλύνεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		21.000,00	9.318,77	11.681,23	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	492.014,00	541.340,95	538.962,98	2.377,97	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	161.484,00	154.484,00	154.246,25	237,75	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	165.540,00	199.826,18	199.503,15	323,03	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	164.990,00	187.030,77	185.213,58	1.817,19	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	25.678,00	25.678,00	5.145,97	20.532,03	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	20.577,00	20.577,00	4.002,76	16.574,24	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.577,00	5.577,00	4.002,76	1.574,24	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.101,00	5.101,00	1.143,21	3.957,79	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.573,00	1.573,00	1.143,21	429,79	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	3.528,00	3.528,00		3.528,00	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.000,00	86.000,00	4.276,22	81.723,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.000,00	51.000,00	2.808,87	48.191,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	21.000,00	2.808,87	18.191,13	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.000,00	35.000,00	1.467,35	33.532,65	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	25.000,00	25.000,00	1.467,35	23.532,65	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	34.277,00	16.636,82	17.640,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	34.277,00	16.636,82	17.640,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.500,00	34.277,00	16.636,82	17.640,18	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	578.000,00	576.654,93	378.714,75	197.940,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	149.000,00	129.000,00	124.328,98	4.671,02	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	149.000,00	129.000,00	124.328,98	4.671,02	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	120.000,00	146.000,00	67.214,52	78.785,48	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	42.000,00	181,03	41.818,97	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	108.000,00	98.000,00	64.945,96	33.054,04	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	6.000,00	2.087,53	3.912,47	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	125.500,00	117.500,00	91.560,62	25.939,38	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	12.000,00	3.804,80	8.195,20	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	108.000,00	105.000,00	87.571,57	17.428,43	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	500,00	184,25	315,75	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.500,00	28.000,00	17.756,36	10.243,64	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	13.000,00	22.500,00	15.516,97	6.983,03	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	5.000,00	2.000,00	259,94	1.740,06	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	3.500,00	1.979,45	1.520,55	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	7.000,00	3.911,80	3.088,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	7.000,00	3.911,80	3.088,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	11.470,21	6.529,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	5.000,00	1.668,07	3.331,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	9.802,14	3.197,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	130.500,00	105.154,93	60.209,82	44.945,11	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	6.775,19	4.049,91	2.725,28	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	115.000,00	97.879,74	55.809,91	42.069,83	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	350,00	150,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	26.000,00	2.262,44	23.737,56	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.000,00	2.077,94	22.922,06	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	1.000,00	184,50	815,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	431.000,00	590.276,07	341.636,54	248.639,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	113.000,00	108.277,78	57.485,48	50.792,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	107.777,78	57.485,48	50.292,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	107.777,78	57.485,48	50.292,30	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	4.500,00	1.910,81	2.589,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	4.500,00	1.910,81	2.589,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	4.500,00	1.910,81	2.589,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	32.000,00	19.065,16	12.934,84	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00	9.577,89	4.422,11	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00	9.577,89	4.422,11	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	18.000,00	9.487,27	8.512,73	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	5.510,91	4.489,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	3.976,36	4.023,64	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	227.500,00	249.108,00	102.403,77	146.704,23	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	227.500,00	249.108,00	102.403,77	146.704,23	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	56.608,00	23.574,60	33.033,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	182.500,00	192.500,00	78.829,17	113.670,83	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	26.000,00	20.521,91	5.478,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	26.000,00	20.521,91	5.478,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	26.000,00	20.521,91	5.478,09	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	39.000,00	170.390,29	140.249,41	30.140,88	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	25.800,00	21.243,83	4.556,17	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	12.000,00	10.950,41	1.049,59	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.000,00	4.721,79	278,21	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	8.800,00	5.571,63	3.228,37	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	144.590,29	119.005,58	25.584,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	22.000,00	138.390,29	114.228,82	24.161,47	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	292,40	707,60	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.200,00	4.484,36	715,64	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	1.653.604,00	1.217.502,19	436.101,81	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.100,00	847.763,00	841.661,79	6.101,21	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	6.100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ2229
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		841.663,00	841.661,79	1,21	Ξ2290

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		5.576,00	5.576,00		Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		711.051,00	711.049,79	1,21	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		125.036,00	125.036,00		Ξ2299
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	93.900,00	255.841,00	255.840,40	0,60	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	93.900,00	255.841,00	255.840,40	0,60	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	93.900,00	255.841,00	255.840,40	0,60	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		550.000,00	120.000,00	430.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		550.000,00	120.000,00	430.000,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		550.000,00	120.000,00	430.000,00	Ξ2751
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		19.243,00		19.243,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		19.243,00		19.243,00	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		19.243,00		19.243,00	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		19.243,00		19.243,00	Ξ3219
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	48.500,00	20.392,00	19.278,56	1.113,44	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.000,00	6.341,00	5.959,51	381,49	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	2.072,00	1.691,41	380,59	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	2.072,00	1.691,41	380,59	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.269,00	4.268,10	0,90	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.269,00	4.268,10	0,90	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	1.257,00	1.129,65	127,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	1.257,00	1.129,65	127,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	1.257,00	1.129,65	127,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	3.304,00	2.869,75	434,25	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	3.304,00	2.869,75	434,25	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	3.304,00	2.869,75	434,25	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	9.490,00	9.319,65	170,35	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.426,00	1.425,60	0,40	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.426,00	1.425,60	0,40	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	4.023,00	3.965,70	57,30	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	4.023,00	3.965,70	57,30	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.000,00	3.040,00	2.965,47	74,53	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	402,00	400,90	1,10	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	2.638,00	2.564,57	73,43	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		570,00	532,38	37,62	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		570,00	532,38	37,62	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		431,00	430,50	0,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		431,00	430,50	0,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.000,00				Ξ9873
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		961.000,00	1.151.380,00	1.066.654,94	84.725,06	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	916.100,00	1.101.294,00	1.031.827,39	69.466,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	870.000,00	1.017.900,00	994.214,12	23.685,88	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	720.806,00	823.950,95	815.193,81	8.757,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	655.561,00	750.584,95	742.238,81	8.346,14	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.246,00	16.426,00	16.015,00	411,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	52.999,00	56.940,00	56.940,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	41.779,00	50.230,10	48.609,56	1.620,54	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	20.582,00	24.750,00	23.950,00	800,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	19.397,00	25.480,10	24.659,56	820,54	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		10.000,00		10.000,00	Ξ0280

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	107.415,00	133.718,95	130.410,75	3.308,20	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	8.858,00	22.171,95	20.600,94	1.571,01	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	70.017,00	82.555,00	80.960,67	1.594,33	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	28.540,00	28.992,00	28.849,14	142,86	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών	6.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	1.860,24	4.139,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	1.860,24	4.139,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.860,24	4.139,76	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.800,00	71.094,00	35.753,03	35.340,97	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.400,00	12.400,00	6.606,29	5.793,71	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.400,00	11.400,00	6.606,29	4.793,71	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.250,00	12.250,00	5.351,16	6.898,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.250,00	2.250,00	350,00	1.900,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	10.000,00	5.001,16	4.998,84	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.600,00	1.810,62	1.789,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.600,00	1.460,62	1.139,38	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.150,00	3.364,00	2.927,40	436,60	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	9.150,00	3.364,00	2.927,40	436,60	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		38.480,00	18.557,56	19.922,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		38.480,00	18.557,56	19.922,44	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.818,00	47.952,00	32.693,58	15.258,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	1.056,00	949,44	106,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	1.056,00	949,44	106,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.056,00	949,44	106,56	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.600,00	8.100,00	5.044,61	3.055,39	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.997,67	502,33	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.997,67	502,33	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	5.600,00	3.046,94	2.553,06	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.100,00	4.600,00	2.689,02	1.910,98	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	357,92	642,08	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	400,00				Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	400,00				Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	400,00				Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.400,00	27.900,00	17.763,88	10.136,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.400,00	27.900,00	17.763,88	10.136,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	14.500,00	8.068,97	6.431,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.400,00	13.400,00	9.694,91	3.705,09	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.100,00	2.100,00	1.811,80	288,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.100,00	2.100,00	1.811,80	288,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	2.100,00	1.811,80	288,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.318,00	8.796,00	7.123,85	1.672,15	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.478,00	3.694,23	783,77	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.820,00	1.354,23	465,77	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.658,00	2.340,00	318,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.318,00	4.318,00	3.429,62	888,38	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.360,76	639,24	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.318,00	2.318,00	2.068,86	249,14	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.082,00	2.134,00	2.133,97	0,03	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	200,00	380,00	379,97	0,03	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	380,00	379,97	0,03	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	380,00	379,97	0,03	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00				Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00				Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.182,00	1.754,00	1.754,00		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	1.135,00	1.135,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	600,00	1.135,00	1.135,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	850,00	619,00	619,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	250,00	309,00	309,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	600,00	310,00	310,00		Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	732,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	732,00				Ξ9873
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		10.668.000,00	12.142.525,37	11.050.199,14	1.092.326,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.069.800,00	11.070.759,37	10.250.704,16	820.055,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.086.700,00	8.328.290,37	8.314.710,96	13.579,41	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.523.632,00	6.741.317,00	6.738.908,48	2.408,52	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.094.430,00	6.294.320,00	6.292.540,99	1.779,01	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	222.887,00	234.622,00	234.442,49	179,51	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	206.315,00	212.375,00	211.925,00	450,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	885.068,00	888.992,21	886.484,53	2.507,68	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	450.960,00	442.155,00	441.164,50	990,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	280.308,00	287.003,00	286.064,99	938,01	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	153.800,00	159.834,21	159.255,04	579,17	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00	18.729,88	6.270,12	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00	3.729,88	6.270,12	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	663.000,00	672.981,16	670.588,07	2.393,09	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	122.819,00	133.779,00	133.603,43	175,57	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	185.095,00	177.411,26	176.622,00	789,26	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	355.086,00	361.790,90	360.362,64	1.428,26	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	226.300,00	322.300,00	95.408,62	226.891,38	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	174.000,00	249.000,00	74.030,16	174.969,84	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	159.000,00	232.296,00	57.326,16	174.969,84	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	15.000,00	16.704,00	16.704,00		Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	52.300,00	73.300,00	21.378,46	51.921,54	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	48.000,00	68.737,16	16.815,62	51.921,54	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	4.300,00	4.562,84	4.562,84		Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	177.038,00	89.992,87	87.045,13	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		175.538,00	89.992,87	85.545,13	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		79.958,00	45.554,64	34.403,36	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		95.580,00	44.438,23	51.141,77	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0560

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	124.300,00	339.807,00	230.371,70	109.435,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	124.300,00	339.807,00	230.371,70	109.435,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	124.300,00	339.807,00	230.371,70	109.435,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.631.000,00	1.903.324,00	1.520.220,01	383.103,99	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.000,00	83.000,00	79.086,64	3.913,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	89.900,00	82.900,00	78.996,64	3.903,36	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	45.000,00	25.454,71	19.545,29	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	42.000,00	25.089,05	16.910,95	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	3.000,00	365,66	2.634,34	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90.000,00	74.500,00	50.512,57	23.987,43	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	18.500,00	10.058,10	8.441,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	56.000,00	40.454,47	15.545,53	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	37.000,00	15.397,94	21.602,06	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	18.000,00	18.000,00	9.671,96	8.328,04	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	8.000,00	19.000,00	5.725,98	13.274,02	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	10.000,00	2.370,59	7.629,41	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	10.000,00	2.370,59	7.629,41	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	36.500,00	22.510,67	13.989,33	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	23.000,00	25.500,00	16.990,91	8.509,09	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	11.000,00	5.519,76	5.480,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.325.000,00	1.298.300,00	1.081.766,95	216.533,05	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	65.000,00	38.300,00	22.850,13	15.449,87	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.260.000,00	1.260.000,00	1.058.916,82	201.083,18	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	319.024,00	243.119,94	75.904,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		313.224,00	238.947,89	74.276,11	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.800,00	4.172,05	1.627,95	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	535.900,00	658.403,00	394.702,16	263.700,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	82.000,00	82.375,00	48.408,75	33.966,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	47.759,02	32.240,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	47.759,02	32.240,98	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.375,00	649,73	1.725,27	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.375,00	649,73	1.725,27	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.500,00	9.000,00	5.001,89	3.998,11	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	3.500,00	1.623,96	1.876,04	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	431,26	1.068,74	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.500,00	2.000,00	1.192,70	807,30	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	5.500,00	3.377,93	2.122,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	5.500,00	3.377,93	2.122,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	54.000,00	60.700,00	40.556,08	20.143,92	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	10.000,00	2.286,39	7.713,61	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	10.000,00	2.286,39	7.713,61	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	45.000,00	50.700,00	38.269,69	12.430,31	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.500,00	38.200,00	29.680,06	8.519,94	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	12.500,00	8.589,63	3.910,37	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	400,00	400,00	299,76	100,24	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	400,00	400,00	299,76	100,24	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	400,00	400,00	299,76	100,24	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	378.428,00	211.496,44	166.931,56	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	378.428,00	211.496,44	166.931,56	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	190.000,00	258.428,00	143.429,26	114.998,74	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	110.000,00	120.000,00	68.067,18	51.932,82	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	65.000,00	77.000,00	61.286,21	15.713,79	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	45.000,00	60.000,00	50.955,64	9.044,36	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	60.000,00	50.955,64	9.044,36	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	299,53	700,47	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	299,53	700,47	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	19.000,00	16.000,00	10.031,04	5.968,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	19.000,00	16.000,00	10.031,04	5.968,96	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	50.500,00	27.653,03	22.846,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	9.500,00	6.208,63	3.291,37	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	4.000,00	3.624,21	375,79	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	1.591,50	908,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	3.000,00	992,92	2.007,08	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	41.000,00	21.444,40	19.555,60	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	14.500,00	37.500,00	20.351,80	17.148,20	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	161,30	838,70	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.500,00	931,30	1.568,70	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		333.438,00	333.437,85	0,15	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		333.438,00	333.437,85	0,15	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		333.438,00	333.437,85	0,15	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		333.438,00	333.437,85	0,15	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		27.000,00	21.844,64	5.155,36	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		27.000,00	21.844,64	5.155,36	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		27.000,00	21.844,64	5.155,36	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		27.000,00	21.844,64	5.155,36	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	62.300,00	52.925,00	49.510,33	3.414,67	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	12.000,00	4.958,00	4.954,51	3,49	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	4.958,00	4.954,51	3,49	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	4.958,00	4.954,51	3,49	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.500,00	24.747,00	23.472,82	1.274,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.500,00	24.747,00	23.472,82	1.274,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.500,00	24.747,00	23.472,82	1.274,18	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	10.620,00	9.156,00	1.464,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	10.620,00	9.156,00	1.464,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	10.620,00	9.156,00	1.464,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.800,00	8.318,00	7.731,66	586,34	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.442,00	2.388,50	53,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.442,00	2.388,50	53,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.800,00	3.158,00	3.115,55	42,45	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	800,00	56,00	56,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.000,00	3.102,00	3.059,55	42,45	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωσάσεων		1.750,18	1.263,11	487,07	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.750,18	1.263,11	487,07	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	967,82	964,50	3,32	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	967,82	964,50	3,32	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.282,00	4.195,34	86,66	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.282,00	4.195,34	86,66	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		4.282,00	4.195,34	86,66	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.958.000,00	21.656.130,32	19.383.169,67	2.272.960,65	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	10.135.000,00	14.739.243,28	12.516.396,51	2.222.846,77
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	3.703.000,00	3.017.356,93	2.835.189,14	182.167,79
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	15.623.000,00	21.208.555,30	20.053.568,54	1.154.986,76
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.461.000,00	38.965.155,51	35.405.154,19	3.560.001,32

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.552.900,00	32.493.359,31	30.898.327,70	1.595.031,61
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.607.000,00	28.112.082,51	27.722.391,07	389.691,44
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	206.000,00	311.940,00	216.667,84	95.272,16
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	122.000,00	463.055,70	244.374,50	218.681,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	140.000,00	691.313,96	423.015,85	268.298,11
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.477.900,00	2.914.967,14	2.291.878,44	623.088,70
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.493.400,00	2.002.478,10	1.519.550,42	482.927,68
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	199.000,00	283.900,00	227.643,59	56.256,41
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	96.000,00	251.857,40	211.094,98	40.762,42
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	217.500,00	271.235,13	192.500,96	78.734,17
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	330.000,00	516.821,00	377.104,23	139.716,77
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	245.200,00	305.130,71	261.527,30	43.603,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	405.700,00	373.533,86	249.679,36	123.854,50
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	3.589.509,00	2.228.061,47	1.361.447,53
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.239.509,00	2.156.361,47	83.147,53
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00			
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.350.000,00	71.700,00	1.278.300,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		256.819,00	256.819,00	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		256.819,00	256.819,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	900,00	27.550,00	25.556,08	1.993,92
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	900,00	900,00	30,00	870,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		26.650,00	25.526,08	1.123,92
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	363.800,00	595.440,10	476.839,52	118.600,58
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	30.000,00	35.126,76	23.788,65	11.338,11
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	69.704,30	52.300,26	17.404,04
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	34.000,00	111.739,04	74.695,09	37.043,95
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	293.800,00	378.870,00	326.055,52	52.814,48
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.461.000,00	38.965.155,51	35.405.154,19	3.560.001,32

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	10.135.000,00	14.739.243,28	12.516.396,51	2.222.846,77	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.462.000,00	10.741.102,76	10.102.617,67	638.485,09	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.865.000,00	8.905.810,45	8.732.717,78	173.092,67	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.555.500,00	7.363.248,00	7.340.116,63	23.131,37	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	6.176.708,00	6.869.576,00	6.850.270,63	19.305,37	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	162.000,00	206.180,00	204.333,52	1.846,48	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	216.000,00	286.700,00	284.972,48	1.727,52	0215
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	792,00	792,00	540,00	252,00	0219
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	34.500,00	64.041,00	62.171,81	1.869,19	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	500,00	500,00		500,00	0225
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	34.000,00	63.541,00	62.171,81	1.369,19	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	275.000,00	445.855,00	307.804,15	138.050,85	<u>0280</u>
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	50.000,00	10.000,00	1.906,90	8.093,10	0282
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	225.000,00	10.000,00	9.727,20	272,80	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		425.855,00	296.170,05	129.684,95	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.000.000,00	1.032.666,45	1.022.625,19	10.041,26	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	500.000,00	463.571,00	458.388,79	5.182,21	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	300.000,00	322.243,83	319.975,59	2.268,24	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	200.000,00	246.851,62	244.260,81	2.590,81	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	206.000,00	206.000,00	133.174,98	72.825,02	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	165.000,00	165.000,00	109.523,34	55.476,66	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	165.000,00	165.000,00	109.523,34	55.476,66	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	41.000,00	41.000,00	23.651,64	17.348,36	<u>0350</u>
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	41.000,00	41.000,00	23.651,64	17.348,36	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.000,00	81.045,70	18.820,34	62.225,36	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	54.000,00	17.047,25	36.952,75	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.000,00	52.760,00	17.047,25	35.712,75	0511
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		1.240,00		1.240,00	0512
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	28.000,00	27.045,70	1.773,09	25.272,61	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	28.000,00	27.045,70	1.773,09	25.272,61	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	96.500,00	50.521,88	45.978,12	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	96.500,00	50.521,88	45.978,12	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	96.500,00	50.521,88	45.978,12	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.248.000,00	1.451.746,61	1.167.382,69	284.363,92	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	706.000,00	624.819,11	565.898,54	58.920,57	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	623.919,11	565.252,34	58.666,77	0813
0819	Λοιπές μισθώσεις	6.000,00	900,00	646,20	253,80	0819
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	161.000,00	303.242,50	172.706,78	130.535,72	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	131.500,00	27.613,55	103.886,45	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	113.000,00	117.981,50	98.337,10	19.644,40	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.969,08	1.030,92	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	45.761,00	39.787,05	5.973,95	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	121.000,00	147.042,90	127.475,70	19.567,20	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	17.100,00	9.322,21	7.777,79	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	113.000,00	129.942,90	118.153,49	11.789,41	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	22.150,00	13.616,71	8.533,29	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	4.050,00	108,24	3.941,76	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	9.000,00	9.000,00	7.689,32	1.310,68	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	9.100,00	5.819,15	3.280,85	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	17.400,00	13.653,81	3.746,19	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	17.400,00	13.653,81	3.746,19	0851

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	53.917,10	41.302,28	12.614,82	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	7.000,00	4.722,54	2.277,46	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	46.917,10	36.579,74	10.337,36	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.000,00	68.375,00	52.869,93	15.505,07	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	27.450,00	25.300,00	2.150,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	70.000,00	13.616,00	5.058,65	8.557,35	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	27.309,00	22.511,28	4.797,72	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	214.800,00	179.858,94	34.941,06	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		175.300,00	147.429,50	27.870,50	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	39.500,00	32.429,44	7.070,56	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	414.700,00	629.902,50	447.084,91	182.817,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	145.000,00	116.839,40	28.160,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	95.000,00	140.000,00	113.103,50	26.896,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	95.000,00	140.000,00	113.103,50	26.896,50	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	5.000,00	3.735,90	1.264,10	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	3.735,90	1.264,10	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	33.000,00	97.805,00	86.237,04	11.567,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	8.000,00	6.600,00	2.539,28	4.060,72	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	6.600,00	2.539,28	4.060,72	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	91.205,00	83.697,76	7.507,24	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	22.500,00	18.988,59	3.511,41	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	68.705,00	64.709,17	3.995,83	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	81.503,50	50.619,66	30.883,84	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	2.080,66	2.919,34	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	2.080,66	2.919,34	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	60.000,00	76.503,50	48.539,00	27.964,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	30.000,00	11.249,14	18.750,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	46.503,50	37.289,86	9.213,64	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	90.000,00	48.975,42	41.024,58	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	90.000,00	48.975,42	41.024,58	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	60.000,00	33.020,30	26.979,70	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	15.955,12	14.044,88	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	55.000,00	62.000,00	47.307,90	14.692,10	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	55.000,00	62.000,00	47.307,90	14.692,10	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	55.000,00	62.000,00	47.307,90	14.692,10	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	81.700,00	153.594,00	97.105,49	56.488,51	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	34.700,00	64.700,00	26.609,99	38.090,01	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	24.000,00	16.578,08	7.421,92	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.700,00	7.700,00	1.045,50	6.654,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	33.000,00	8.986,41	24.013,59	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	47.000,00	88.894,00	70.495,50	18.398,50	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	69.394,00	62.692,42	6.701,58	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	5.981,58	9.018,42	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.500,00	1.821,50	2.678,50	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	3.132.604,00	1.771.156,47	1.361.447,53	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.782.604,00	1.699.456,47	83.147,53	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.782.604,00	1.699.456,47	83.147,53	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λογικών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου		51.609,00	32.149,00	19.460,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		1.346.637,00	1.346.637,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		384.358,00	320.670,47	63.687,53	Ξ2299
<u>Ξ2600</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00				<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	50.000,00				<u>Ξ2610</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00				Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.350.000,00	71.700,00	1.278.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.350.000,00	71.700,00	1.278.300,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.350.000,00	71.700,00	1.278.300,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00		300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	208.000,00	235.334,02	195.537,46	39.796,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	10.378,53	3.232,41	7.146,12	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		496,50	496,50		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		496,50	496,50		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.882,03	2.735,91	7.146,12	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.882,03	2.735,91	7.146,12	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	2.954,30	2.135,91	818,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	2.954,30	2.135,91	818,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	2.954,30	2.135,91	818,39	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.008,80	10.260,54	4.748,26	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.008,80	10.260,54	4.748,26	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.008,80	10.260,54	4.748,26	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	182.000,00	206.992,39	179.908,60	27.083,79	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	180.000,00	191.060,89	164.776,28	26.284,61	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	180.000,00	191.060,89	164.776,28	26.284,61	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.257,50	5.256,62	0,88	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		3.018,50	3.018,50		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.239,00	2.238,12	0,88	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	5.400,10	4.602,17	797,93	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.257,10	1.052,17	204,93	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	4.143,00	3.550,00	593,00	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		282,90	282,90		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		282,90	282,90		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.991,00	4.990,63	0,37	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.991,00	4.990,63	0,37	Ξ9871
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		3.703.000,00	3.017.356,93	2.835.189,14	182.167,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.638.900,00	2.912.799,01	2.774.565,83	138.233,18	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.482.000,00	2.716.411,83	2.642.970,42	73.441,41	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.720.000,00	2.159.493,00	2.134.960,91	24.532,09	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.500.000,00	1.993.953,00	1.988.353,01	5.599,99	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	65.540,00	54.144,56	11.395,44	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	100.000,00	92.463,34	7.536,66	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	77.000,00	87.676,58	82.481,27	5.195,31	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.000,00	7.000,00	5.325,00	1.675,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.000,00	80.676,58	77.156,27	3.520,31	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	165.000,00	44.000,00	28.142,40	15.857,60	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	155.000,00	29.000,00	28.142,40	857,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00		5.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	520.000,00	425.242,25	397.385,84	27.856,41	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	150.000,00	105.000,00	93.427,06	11.572,94	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	280.000,00	255.242,25	242.836,40	12.405,85	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	90.000,00	65.000,00	61.122,38	3.877,62	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	400,00		400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	400,00		400,00	Ξ0510

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.000,00	400,00		400,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	54.111,96	26.303,79	27.808,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	54.111,96	26.303,79	27.808,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	54.111,96	26.303,79	27.808,17	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	120.900,00	141.875,22	105.291,62	36.583,60	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	68.000,00	65.429,66	57.703,50	7.726,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	68.000,00	65.429,66	57.703,50	7.726,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	13.448,50	9.088,17	4.360,33	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	13.448,50	9.088,17	4.360,33	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.500,00	22.010,44	14.759,18	7.251,26	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	2.500,00	882,60	1.617,40	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	19.510,44	13.876,58	5.633,86	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.430,14	380,07	1.050,07	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		670,00		670,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		760,14	380,07	380,07	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.140,61	4.859,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	317,80	2.682,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	822,81	2.177,19	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.500,00	5.375,00	899,99	4.475,01	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	16.500,00	5.375,00	899,99	4.475,01	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.200,00	26.481,48	21.320,10	5.161,38	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.281,48	21.281,48		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.200,00	5.200,00	38,62	5.161,38	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.000,00	67.443,07	41.428,84	26.014,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	10.900,00	9.375,72	1.524,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.900,00	9.375,72	1.524,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	10.900,00	9.375,72	1.524,28	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	15.125,00	13.661,63	1.463,37	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	15.125,00	13.661,63	1.463,37	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.081,63	918,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	13.125,00	12.580,00	545,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	13.878,21	5.948,90	7.929,31	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.500,00	13.878,21	5.948,90	7.929,31	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.500,00	3.500,00	1.682,88	1.817,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.378,21	4.266,02	6.112,19	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	8.399,05	11.600,95	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	8.399,05	11.600,95	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	1.264,53	8.735,47	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	7.134,52	2.865,48	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	5.900,00	4.043,54	1.856,46	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	5.900,00	4.043,54	1.856,46	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	5.900,00	4.043,54	1.856,46	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	1.639,86		1.639,86	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.539,86		1.539,86	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	100,00		100,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.239,86		1.239,86	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00	30,00	270,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00	30,00	270,00	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00	30,00	270,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00	30,00	270,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.800,00	36.814,85	19.164,47	17.650,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		117,97	117,97		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		117,97	117,97		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		117,97	117,97		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	16.088,04	3.254,95	12.833,09	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	16.088,04	3.254,95	12.833,09	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	16.088,04	3.254,95	12.833,09	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	11.800,00	20.608,84	15.791,55	4.817,29	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.800,00	17.420,34	12.605,05	4.815,29	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.800,00	17.420,34	12.605,05	4.815,29	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		551,50	549,50	2,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		551,50	549,50	2,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	2.637,00	2.637,00		Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.637,00	1.637,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ9839
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		15.623.000,00	21.208.555,30	20.053.568,54	1.154.986,76	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.452.000,00	18.839.457,54	18.021.144,20	818.313,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.260.000,00	16.489.860,23	16.346.702,87	143.157,36	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.123.000,00	13.666.775,00	13.562.662,69	104.112,31	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.403.000,00	12.725.065,00	12.629.778,11	95.286,89	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	390.000,00	495.610,00	490.668,38	4.941,62	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	330.000,00	446.100,00	442.216,20	3.883,80	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	815.000,00	1.368.827,79	1.354.160,83	14.666,96	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	603.000,00	914.435,00	911.220,50	3.214,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	37.000,00	37.000,00	28.200,00	8.800,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	175.000,00	417.392,79	414.740,33	2.652,46	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	160.000,00	40.000,00	25.533,08	14.466,92	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	150.000,00	24.000,00	23.534,40	465,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.000,00	1.998,68	4.001,32	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.162.000,00	1.414.257,44	1.404.346,27	9.911,17	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	270.000,00	311.166,00	306.556,35	4.609,65	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	342.000,00	417.312,04	415.564,28	1.747,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	550.000,00	685.779,40	682.225,64	3.553,76	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		105.940,00	83.492,86	22.447,14	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		82.500,00	65.459,22	17.040,78	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		76.000,00	59.840,02	16.159,98	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		6.500,00	5.619,20	880,80	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		23.440,00	18.033,64	5.406,36	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		21.640,00	16.490,62	5.149,38	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		1.800,00	1.543,02	256,98	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	381.610,00	225.554,16	156.055,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		358.610,00	222.392,37	136.217,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		165.400,00	105.344,21	60.055,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		193.210,00	117.048,16	76.161,84	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	23.000,00	23.000,00	3.161,79	19.838,21	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	23.000,00	23.000,00	3.161,79	19.838,21	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	540.702,00	346.190,18	194.511,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	540.702,00	346.190,18	194.511,82	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	540.702,00	346.190,18	194.511,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.109.000,00	1.321.345,31	1.019.204,13	302.141,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	380.000,00	343.596,81	337.789,54	5.807,27	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	380.000,00	343.596,81	337.789,54	5.807,27	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	120.000,00	145.911,00	119.669,69	26.241,31	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	11.769,98	8.230,02	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	98.911,00	87.141,15	11.769,85	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	27.000,00	20.758,56	6.241,44	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180.000,00	253.254,32	210.678,49	42.575,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	22.645,32	12.410,77	10.234,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	230.609,00	198.267,72	32.341,28	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	47.000,00	25.622,01	21.377,99	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	31.000,00	15.990,01	15.009,99	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	16.000,00	9.632,00	6.368,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	110.000,00	45.300,00	28.628,06	16.671,94	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	110.000,00	45.300,00	28.628,06	16.671,94	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	82.268,66	55.801,62	26.467,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	39.728,66	30.235,36	9.493,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	42.540,00	25.566,26	16.973,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	99.000,00	316.296,00	219.871,60	96.424,40	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	40.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	59.000,00	1.296,00	920,00	376,00	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτικών εργασιών		305.000,00	218.951,60	86.048,40	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	70.000,00	87.718,52	21.143,12	66.575,40	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.718,52	2.800,05	25.918,47	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	70.000,00	59.000,00	18.343,07	40.656,93	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.030.700,00	1.305.132,53	1.031.036,67	274.095,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	128.000,00	101.428,47	26.571,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	123.000,00	100.192,63	22.807,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	123.000,00	100.192,63	22.807,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	5.000,00	1.235,84	3.764,16	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	5.000,00	1.235,84	3.764,16	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	60.000,00	138.927,40	111.196,31	27.731,09	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	20.000,00	10.364,21	9.635,79	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	7.375,36	2.624,64	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		10.000,00	2.988,85	7.011,15	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	118.927,40	100.832,10	18.095,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	38.607,40	29.192,10	9.415,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	10.000,00	80.320,00	71.640,00	8.680,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	145.000,00	175.853,42	135.932,40	39.921,02	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	145.000,00	175.853,42	135.932,40	39.921,02	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	104.820,42	78.656,92	26.163,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	71.033,00	57.275,48	13.757,52	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	406.821,00	319.729,76	87.091,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	406.821,00	319.729,76	87.091,24	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	324.821,00	267.037,51	57.783,49	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	70.000,00	82.000,00	52.692,25	29.307,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	188.700,00	237.230,71	210.175,86	27.054,85	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		19.600,00	17.582,10	2.017,90	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		19.600,00	17.582,10	2.017,90	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	188.700,00	217.630,71	192.593,76	25.036,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	188.700,00	217.630,71	192.593,76	25.036,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	317.000,00	218.300,00	152.573,87	65.726,13	Ξ1700

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	130.000,00	68.500,00	27.548,92	40.951,08	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	60.000,00	17.500,00	8.824,53	8.675,47	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	4.287,97	5.712,03	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	60.000,00	41.000,00	14.436,42	26.563,58	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	187.000,00	67.300,00	51.040,78	16.259,22	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	147.000,00	43.500,00	37.285,92	6.214,08	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	13.800,00	9.508,39	4.291,61	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	4.246,47	5.753,53	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		82.500,00	73.984,17	8.515,83	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		82.000,00	73.750,00	8.250,00	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		500,00	234,17	265,83	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		456.905,00	456.905,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		456.905,00	456.905,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		456.905,00	456.905,00		Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		456.905,00	456.905,00		Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		256.819,00	256.819,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		256.819,00	256.819,00		Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		256.819,00	256.819,00		Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		256.819,00	256.819,00		Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	26.950,00	25.526,08	1.423,92	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		26.650,00	25.526,08	1.123,92	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		26.650,00	25.526,08	1.123,92	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		26.650,00	25.526,08	1.123,92	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	140.000,00	323.291,23	262.137,59	61.153,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.000,00	24.630,26	20.438,27	4.191,99	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		392,60	200,00	192,60	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		392,60	200,00	192,60	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.146,58	2.795,80	350,78	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.146,58	2.795,80	350,78	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	17.092,47	2.907,53	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	17.092,47	2.907,53	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.091,08	350,00	741,08	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.091,08	350,00	741,08	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	66.750,00	50.164,35	16.585,65	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	66.750,00	50.164,35	16.585,65	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	66.750,00	50.164,35	16.585,65	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	80.642,20	61.179,60	19.462,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	80.642,20	61.179,60	19.462,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	80.642,20	61.179,60	19.462,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	151.268,77	130.355,37	20.913,40	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	95.000,00	122.730,19	115.760,52	6.969,67	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	95.000,00	122.730,19	115.760,52	6.969,67	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		8.589,00	6.536,00	2.053,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		8.589,00	6.536,00	2.053,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		11.218,24	4.932,64	6.285,60	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.254,68	31,64	1.223,04	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		5.543,56	691,00	4.852,56	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.420,00	4.210,00	210,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωσιών	5.000,00	6.000,00	592,37	5.407,63	Ξ9840

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	392,37	4.607,63	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.000,00	200,00	800,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.731,34	2.533,84	197,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.731,34	2.533,84	197,50	Ξ9851
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.461.000,00	38.965.155,51	35.405.154,19	3.560.001,32	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.542.000,00	5.946.644,96	5.240.935,40	705.709,56
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.037.000,00	1.427.813,80	1.366.566,09	61.247,71
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.550.000,00	5.163.796,24	4.538.148,01	625.648,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.129.000,00	12.538.255,00	11.145.649,50	1.392.605,50

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.312.550,00	10.236.112,68	9.604.513,10	631.599,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.959.450,00	8.526.160,64	8.495.870,31	30.290,33
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	216.550,00	288.094,36	232.637,48	55.456,88
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.600,00	109.832,00	42.256,16	67.575,84
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	157.000,00	300.019,00	162.673,34	137.345,66
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	912.950,00	1.012.006,68	671.075,81	340.930,87
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	457.500,00	636.583,00	238.548,83	398.034,17
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	99.300,00	127.745,00	64.536,74	63.208,26
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.900,00	36.900,00	11.619,92	25.280,08
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	54.000,00	75.101,00	23.744,30	51.356,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	139.800,00	154.322,00	74.581,07	79.740,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	26.900,00	64.330,00	28.299,90	36.030,10
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	106.600,00	178.185,00	35.766,90	142.418,10
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	1.354.016,00	1.057.706,92	296.309,08
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.104.016,00	917.606,92	186.409,08
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	50.000,00			
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	140.100,00	109.900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		89.100,00	80.400,00	8.700,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		56.000,00	50.400,00	5.600,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	30.000,00	
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.100,00		3.100,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	308.950,00	222.443,32	164.480,65	57.962,67
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	70.850,00	22.935,81	14.502,17	8.433,64
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.400,00	13.780,00	8.984,83	4.795,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	23.500,00	31.870,58	29.206,13	2.664,45
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	194.200,00	153.856,93	111.787,52	42.069,41
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.129.000,00	12.538.255,00	11.145.649,50	1.392.605,50

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	4.542.000,00	5.946.644,96	5.240.935,40	705.709,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.149.050,00	4.419.343,67	4.201.951,38	217.392,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.314.250,00	3.544.697,71	3.527.126,44	17.571,27	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.661.524,00	2.787.896,81	2.779.174,45	8.722,36	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.417.924,00	2.552.822,00	2.544.606,97	8.215,03	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	79.200,00	74.793,15	74.352,49	440,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	164.400,00	160.281,66	160.214,99	66,67	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	176.530,00	167.090,03	166.626,78	463,25	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	159.600,00	150.080,03	149.633,36	446,67	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	13.330,00	13.410,00	13.393,42	16,58	Ξ0221
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	44.216,00	44.197,20	44.194,03	3,17	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	18.960,00	18.960,00	18.960,00		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.100,00	9.101,20	9.100,80	0,40	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00		Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00	2.856,00	2.856,00		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.700,00	2.700,00		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.000,00	9.980,00	9.977,23	2,77	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	17.000,00	172.170,00	166.971,10	5.198,90	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	171.970,00	166.971,10	4.998,90	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	414.980,00	373.343,67	370.160,08	3.183,59	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	185.860,00	169.320,82	167.062,35	2.258,47	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	97.320,00	89.109,28	88.314,66	794,62	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	131.800,00	114.913,57	114.783,07	130,50	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	179.750,00	139.209,28	138.399,57	809,71	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	139.850,00	109.160,33	108.582,73	577,60	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	139.850,00	109.160,33	108.582,73	577,60	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	39.900,00	30.048,95	29.816,84	232,11	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	39.900,00	30.048,95	29.816,84	232,11	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.100,00	9.675,00	1.614,09	8.060,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.100,00	3.675,00		3.675,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.600,00				Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	750,00		750,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	925,00		925,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	6.000,00	1.614,09	4.385,91	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	6.000,00	6.000,00	1.614,09	4.385,91	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	72.264,00	36.912,07	35.351,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	72.264,00	36.912,07	35.351,93	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.500,00	41.764,00	23.135,17	18.628,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	30.000,00	13.776,90	16.223,10	Ξ0716
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	545.950,00	653.497,68	497.899,21	155.598,47	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	348.900,00	328.315,00	317.726,47	10.588,53	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	348.900,00	328.315,00	317.726,47	10.588,53	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	57.500,00	95.800,00	43.565,18	52.234,82	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	29.500,00	885,60	28.614,40	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	39.000,00	55.000,00	40.783,58	14.216,42	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	2.300,00	1.640,80	659,20	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	9.000,00	255,20	8.744,80	Ξ0829

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	56.000,00	61.000,00	41.133,83	19.866,17	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	3.123,39	3.876,61	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	48.000,00	53.000,00	37.914,94	15.085,06	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	95,50	904,50	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.500,00	9.000,00	2.416,43	6.583,57	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00	1.409,13	2.590,87	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	5.000,00	1.007,30	3.992,70	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.500,00	10.500,00	348,40	10.151,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.500,00	10.500,00	348,40	10.151,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	20.000,00	6.942,63	13.057,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	194,60	2.305,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	17.500,00	6.748,03	10.751,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	44.050,00	66.242,68	36.770,70	29.471,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	14.050,00	29.242,68	19.280,71	9.961,97	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	30.000,00	35.000,00	17.489,99	17.510,01	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	62.640,00	48.995,57	13.644,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	26.540,00	24.190,23	2.349,77	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.000,00	36.100,00	24.805,34	11.294,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	188.000,00	301.281,00	127.290,11	173.990,89	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	49.800,00	73.245,00	42.293,40	30.951,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	49.000,00	71.445,00	41.970,50	29.474,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	49.000,00	71.445,00	41.970,50	29.474,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	1.800,00	322,90	1.477,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	800,00	1.800,00	322,90	1.477,10	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.100,00	18.000,00	7.390,21	10.609,79	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	600,00	600,00	198,43	401,57	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	600,00	198,43	401,57	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.500,00	17.400,00	7.191,78	10.208,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.500,00	13.400,00	4.321,78	9.078,22	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.870,00	1.130,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.500,00	29.601,00	10.447,67	19.153,33	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	10.880,00	2.395,70	8.484,30	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	10.880,00	2.395,70	8.484,30	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.500,00	18.721,00	8.051,97	10.669,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	363,91	3.636,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	14.721,00	7.688,06	7.032,94	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	49.000,00	49.000,00	28.361,15	20.638,85	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	49.000,00	49.000,00	28.361,15	20.638,85	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	4.709,11	1.290,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	43.000,00	43.000,00	23.652,04	19.347,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	32.250,00	15.656,90	16.593,10	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	32.250,00	15.656,90	16.593,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	32.250,00	15.656,90	16.593,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	42.600,00	99.185,00	23.140,78	76.044,22	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	51.735,00	15.980,15	35.754,85	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	29.606,00	9.372,96	20.233,04	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	9.000,00	430,00	8.570,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.000,00	13.129,00	6.177,19	6.951,81	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.600,00	47.450,00	7.160,63	40.289,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	13.500,00	28.000,00	4.785,46	23.214,54	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.100,00	11.900,00	2.375,17	9.524,83	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	7.550,00		7.550,00	Ξ1729

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	1.071.814,00	783.229,60	288.584,40	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		821.814,00	643.129,60	178.684,40	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		821.814,00	643.129,60	178.684,40	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθριου Εμπορίου		6.915,00	1.236,00	5.679,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		387.608,00	343.585,00	44.023,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		427.291,00	298.308,60	128.982,40	Ξ2299
<u>Ξ2400</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	50.000,00				<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2440</u>	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	50.000,00				<u>Ξ2440</u>
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	50.000,00				Ξ2442
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	140.100,00	109.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		250.000,00	140.100,00	109.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		250.000,00	140.100,00	109.900,00	Ξ2751
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		56.000,00	50.400,00	5.600,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		56.000,00	50.400,00	5.600,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5150</u>	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών		56.000,00	50.400,00	5.600,00	<u>Ξ5150</u>
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)		56.000,00	50.400,00	5.600,00	Ξ5152
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	154.950,00	98.206,29	78.064,31	20.141,98	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	34.850,00	3.464,81	2.877,87	586,94	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	412,30	412,30		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	412,30	412,30		Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.650,00				<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.650,00				Ξ9122
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.802,51	2.215,69	586,82	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.802,51	2.215,69	586,82	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		200,00	200,00		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		200,00	200,00		Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	50,00	49,88	0,12	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		50,00	49,88	0,12	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	17.000,00				Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.900,00	2.480,00	1.291,14	1.188,86	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.900,00				<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.900,00				Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	2.480,00	1.291,14	1.188,86	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	2.480,00	1.291,14	1.188,86	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.500,00	9.290,58	7.499,95	1.790,63	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.500,00	9.290,58	7.499,95	1.790,63	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.500,00	9.290,58	7.499,95	1.790,63	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	96.700,00	82.970,90	66.395,35	16.575,55	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	7.700,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	7.700,00	6.000,00		6.000,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	33.500,00	46.644,17	45.156,29	1.487,88	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	31.500,00	46.644,17	45.156,29	1.487,88	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00				Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	34.500,00	17.246,50	10.765,93	6.480,57	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	946,50	554,50	392,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	29.500,00	16.000,00	9.945,43	6.054,57	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	300,00	266,00	34,00	Ξ9839
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		150,00	113,63	36,37	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		150,00	113,63	36,37	Ξ9851

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	12.800,00	10.229,27	2.570,73	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	12.800,00	10.229,27	2.570,73	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	130,23	130,23		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	130,23	130,23		Ξ9891
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		1.037.000,00	1.427.813,80	1.366.566,09	61.247,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.012.500,00	1.394.501,77	1.351.125,66	43.376,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	965.000,00	1.308.872,77	1.303.765,76	5.107,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	673.500,00	986.179,05	983.197,76	2.981,29	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	574.740,00	882.649,05	879.936,10	2.712,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.760,00	23.480,00	23.211,66	268,34	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	80.050,00	80.050,00		Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	109.950,00	127.333,38	127.127,36	206,02	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	49.200,00	49.180,00	49.073,34	106,66	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.750,00	78.153,38	78.054,02	99,36	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		600,00		600,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		600,00		600,00	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	181.550,00	194.760,34	193.440,64	1.319,70	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	33.550,00	29.343,34	28.516,35	826,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	118.000,00	132.603,00	132.233,22	369,78	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000,00	32.814,00	32.691,07	122,93	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.500,00	16.100,00	1.027,14	15.072,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		9.600,00	1.027,14	8.572,86	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		5.600,00		5.600,00	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.000,00	1.027,14	2.972,86	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	33.320,00	17.044,14	16.275,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	33.320,00	17.044,14	16.275,86	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	33.000,00	16.811,64	16.188,36	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		320,00	232,50	87,50	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	36.209,00	29.288,62	6.920,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	19.000,00	23.409,00	23.404,40	4,60	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	19.000,00	23.409,00	23.404,40	4,60	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	5.000,00	1.833,50	3.166,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.583,50	916,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	2.500,00	250,00	2.250,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.500,00	801,05	1.698,95	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	2.500,00	801,05	1.698,95	Ξ0832
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	4.800,00	3.249,67	1.550,33	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.500,00	4.800,00	3.249,67	1.550,33	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	21.500,00	8.311,20	13.188,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.500,00	12.500,00	5.444,01	7.055,99	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	5.444,01	7.055,99	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.500,00	12.500,00	5.444,01	7.055,99	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	74,99	25,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	74,99	25,01	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	74,99	25,01	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ1320</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.792,20	1.207,80	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.792,20	1.207,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.792,20	1.207,80	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.500,00	11.812,03	7.129,23	4.682,80	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		500,00	355,40	144,60	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		500,00	355,40	144,60	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		500,00	355,40	144,60	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00				Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00				Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.830,00	2.577,24	252,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.830,00	2.577,24	252,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.830,00	2.577,24	252,76	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	8.482,03	4.196,59	4.285,44	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	500,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	500,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	2.616,00	884,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	2.616,00	884,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	1.296,00	2.704,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	182,00	318,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.500,00	3.500,00	1.114,00	2.386,00	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		982,03	284,59	697,44	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		982,03	284,59	697,44	Ξ9841
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		4.550.000,00	5.163.796,24	4.538.148,01	625.648,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.151.000,00	4.422.267,24	4.051.436,06	370.831,18	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.680.200,00	3.672.590,16	3.664.978,11	7.612,05	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.868.350,00	2.900.852,67	2.895.336,53	5.516,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.667.350,00	2.708.800,00	2.703.922,19	4.877,81	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	104.400,00	95.952,67	95.814,34	138,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	96.600,00	96.100,00	95.600,00	500,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	509.050,00	484.086,35	483.523,42	562,93	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	203.700,00	192.660,00	192.447,50	212,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	235.200,00	224.933,33	224.586,66	346,67	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.150,00	66.493,02	66.489,26	3,76	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.500,00	2.820,00	2.817,45	2,55	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.500,00	2.820,00	2.817,45	2,55	Ξ0282
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	299.300,00	284.831,14	283.300,71	1.530,43	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	52.300,00	44.170,65	43.297,31	873,34	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	78.850,00	76.114,84	75.783,93	330,91	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	168.150,00	164.545,65	164.219,47	326,18	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	36.800,00	148.885,08	94.237,91	54.647,17	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	28.600,00	115.765,86	73.816,98	41.948,88	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		107.320,00	65.371,12	41.948,88	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	28.600,00	8.445,86	8.445,86		Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.200,00	33.119,22	20.420,93	12.698,29	Ξ0350

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		30.800,00	18.101,71	12.698,29	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	8.200,00	2.319,22	2.319,22		Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	84.057,00	39.614,93	44.442,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	82.107,00	39.250,57	42.856,43	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	35.187,00	17.569,32	17.617,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	46.920,00	21.681,25	25.238,75	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.950,00	364,36	1.585,64	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.950,00	364,36	1.585,64	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	194.435,00	108.717,13	85.717,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	194.435,00	108.717,13	85.717,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	194.435,00	108.717,13	85.717,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	340.000,00	322.300,00	143.887,98	178.412,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	110.000,00	93.550,00	87.116,67	6.433,33	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	110.000,00	93.550,00	87.116,67	6.433,33	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	46.000,00	57.000,00	22.557,20	34.442,80	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	43.000,00	43.000,00	18.040,00	24.960,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	14.000,00	4.517,20	9.482,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	53.500,00	53.500,00	11.828,30	41.671,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	391,47	2.108,53	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	48.000,00	48.000,00	11.436,83	36.563,17	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	11.000,00	4.723,60	6.276,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	10.000,00	4.723,60	5.276,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	8.000,00	1.299,86	6.700,14	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	1.299,86	6.700,14	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	4.235,35	18.764,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	2.725,51	12.274,49	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.509,84	6.490,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	77.500,00	62.250,00	7.979,72	54.270,28	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.500,00	7.250,00		7.250,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	12.000,00	7.979,72	4.020,28	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	40.000,00	32.500,00		32.500,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	10.500,00		10.500,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	14.000,00	14.000,00	4.147,28	9.852,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	12.000,00	4.147,28	7.852,72	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	255.500,00	313.802,00	102.947,52	210.854,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	42.000,00	42.000,00	16.799,33	25.200,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	16.799,33	23.200,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	16.799,33	23.200,67	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.700,00	18.800,00	4.154,72	14.645,28	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	700,00	700,00	148,91	551,09	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00	148,91	551,09	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.100,00	4.005,81	14.094,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	12.700,00	2.630,81	10.069,19	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	5.400,00	1.375,00	4.025,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	33.500,00	42.500,00	12.296,63	30.203,37	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	5.000,00	90,00	4.910,00	Ξ1310

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	5.000,00	90,00	4.910,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	29.500,00	37.500,00	12.206,63	25.293,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.500,00	21.500,00	10.236,63	11.263,37	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	16.000,00	1.970,00	14.030,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.300,00	104.822,00	46.219,92	58.602,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.300,00	104.822,00	46.219,92	58.602,08	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	76.300,00	90.822,00	42.621,43	48.200,57	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	14.000,00	3.598,49	10.401,51	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	29.680,00	12.643,00	17.037,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		7.000,00		7.000,00	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		7.000,00		7.000,00	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.000,00	22.680,00	12.643,00	10.037,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	22.680,00	12.643,00	10.037,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	61.000,00	76.000,00	10.833,92	65.166,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	25.000,00	7.537,08	17.462,92	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	7.000,00	2.109,98	4.890,02	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	4.077,10	7.922,90	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	36.000,00	3.296,84	32.703,16	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	15.000,00	2.601,84	12.398,16	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	695,00	5.305,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		15.000,00		15.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		15.000,00		15.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		282.202,00	274.477,32	7.724,68	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		282.202,00	274.477,32	7.724,68	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		282.202,00	274.477,32	7.724,68	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		282.202,00	274.477,32	7.724,68	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		33.100,00	30.000,00	3.100,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	30.000,00		Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας		30.000,00	30.000,00		Ξ5240
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων		30.000,00	30.000,00		Ξ5244
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.100,00		3.100,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		3.100,00		3.100,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		3.100,00		3.100,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	143.500,00	112.425,00	79.287,11	33.137,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	36.000,00	18.971,00	11.268,90	7.702,10	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	8.180,00	2.605,88	5.574,12	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.180,00	2.605,88	5.574,12	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	601,00	149,88	451,12	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	601,00	149,88	451,12	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	6.940,00	6.506,64	433,36	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	6.940,00	6.506,64	433,36	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.000,00	1.000,00	760,66	239,34	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	1.000,00	760,66	239,34	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	1.250,00	1.245,84	4,16	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	1.000,00				Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.500,00	1.130,00	1.127,52	2,48	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	500,00				Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	120,00	118,32	1,68	Ξ9179

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	11.300,00	7.693,69	3.606,31	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	11.300,00	7.693,69	3.606,31	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	11.300,00	7.693,69	3.606,31	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	19.750,00	19.128,94	621,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	19.750,00	19.128,94	621,06	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	13.000,00	19.750,00	19.128,94	621,06	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	89.500,00	62.404,00	41.195,58	21.208,42	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	12.000,00	430,00	422,58	7,42	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	12.000,00	430,00	422,58	7,42	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	37.500,00	27.000,00	26.035,16	964,84	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	34.500,00	27.000,00	26.035,16	964,84	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00				Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	38.000,00	23.800,00	4.660,13	19.139,87	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	600,00	215,13	384,87	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	35.000,00	23.200,00	4.445,00	18.755,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00				Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		3.774,00	3.463,39	310,61	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.600,00	3.463,39	136,61	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		174,00		174,00	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.650,00	1.162,32	487,68	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.650,00	1.162,32	487,68	Ξ9851
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.750,00	5.452,00	298,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.750,00	5.452,00	298,00	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.129.000,00	12.538.255,00	11.145.649,50	1.392.605,50	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.800.000,00	5.328.098,00	4.891.979,87	436.118,13
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.351.000,00	1.512.220,00	1.466.794,78	45.425,22
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.900.000,00	5.734.172,00	5.125.727,72	608.444,28
Συνολικό Αποτέλεσμα		11.051.000,00	12.574.490,00	11.484.502,37	1.089.987,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.311.267,00	11.120.014,00	10.417.307,33	702.706,67
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.250.000,00	9.442.463,00	9.322.122,48	120.340,52
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		176.830,00	73.970,50	102.859,50
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.400,00	121.110,00	33.549,62	87.560,38
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	215.000,00	318.104,00	188.938,17	129.165,83
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	802.867,00	1.061.507,00	798.726,56	262.780,44
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	556.823,00	590.722,00	354.190,22	236.531,78
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	107.300,00	104.650,00	67.279,37	37.370,63
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	28.800,00	23.100,00	8.061,31	15.038,69
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	51.900,00	63.550,00	42.634,12	20.915,88
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		300,00		300,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	139.500,00	142.989,00	87.780,83	55.208,17
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	63.500,00	74.660,00	54.108,04	20.551,96
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	165.823,00	181.473,00	94.326,55	87.146,45
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	96.000,00	768.344,00	637.384,55	130.959,45
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		584.285,00	584.284,55	0,45
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	96.000,00	34.059,00		34.059,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		150.000,00	53.100,00	96.900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	1.048,24	7.451,76
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		8.500,00	1.048,24	7.451,76
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	86.910,00	86.910,00	74.572,03	12.337,97
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.410,00	9.189,00	6.055,75	3.133,25
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.600,00	10.600,00	10.594,65	5,35
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	23.000,00	23.000,00	18.696,92	4.303,08
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	44.900,00	44.121,00	39.224,71	4.896,29
Συνολικό Αποτέλεσμα		11.051.000,00	12.574.490,00	11.484.502,37	1.089.987,63

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	4.800.000,00	5.328.098,00	4.891.979,87	436.118,13	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.624.517,00	4.605.922,00	4.335.221,32	270.700,68	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.083.000,00	3.890.705,00	3.793.329,06	97.375,94	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.501.010,00	3.266.724,00	3.221.743,83	44.980,17	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	3.245.703,00	3.028.747,00	2.986.741,30	42.005,70	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	95.878,00	86.448,00	84.680,85	1.767,15	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	159.429,00	151.529,00	150.321,68	1.207,32	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	50.465,00	84.235,00	82.860,87	1.374,13	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.260,00	840,00	420,00	0225
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.693,00	4.203,00	3.901,00	302,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	46.772,00	78.772,00	78.119,87	652,13	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		76.490,00	40.629,75	35.860,25	<u>0280</u>
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		76.490,00	40.629,75	35.860,25	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	531.525,00	463.256,00	448.094,61	15.161,39	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	246.375,00	186.475,00	174.027,68	12.447,32	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	173.803,00	165.042,00	163.851,42	1.190,58	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	111.347,00	111.739,00	110.215,51	1.523,49	0293
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.400,00	33.400,00	477,18	32.922,82	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.400,00	33.400,00	477,18	32.922,82	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	477,18	5.522,82	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	27.400,00	27.400,00		27.400,00	0515
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	30.000,00	21.950,53	8.049,47	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	30.000,00	21.950,53	8.049,47	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	30.000,00	21.950,53	8.049,47	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	483.117,00	651.817,00	519.464,55	132.352,45	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	218.411,00	174.461,00	164.363,73	10.097,27	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	218.411,00	174.461,00	164.363,73	10.097,27	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.517,00	87.017,00	45.282,31	41.734,69	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά		31.000,00		31.000,00	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.517,00	36.517,00	30.157,77	6.359,23	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.500,00	3.124,55	375,45	0826
0829	Λοιπές μεταφορές		16.000,00	11.999,99	4.000,01	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	23.000,00	40.000,00	31.372,63	8.627,37	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.794,44	205,56	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.000,00	35.000,00	26.578,19	8.421,81	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.989,00	7.489,00	6.006,28	1.482,72	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.489,00	1.489,00	666,35	822,65	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	1.000,00	868,14	131,86	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	5.000,00	4.471,79	528,21	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	63.100,00	44.876,06	18.223,94	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	63.100,00	44.876,06	18.223,94	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.200,00	20.200,00	14.651,34	5.548,66	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.200,00	6.200,00	5.028,61	1.171,39	0861
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	14.000,00	9.622,73	4.377,27	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	203.000,00	203.700,00	185.242,05	18.457,95	<u>0870</u>
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	193.000,00	193.000,00	176.628,21	16.371,79	0871
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	7.998,84	2.001,16	0875
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		700,00	615,00	85,00	0879
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	55.850,00	27.670,15	28.179,85	<u>0890</u>
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		46.850,00	22.730,41	24.119,59	0892
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	9.000,00	4.939,74	4.060,26	0899
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.600,00	93.950,00	63.373,09	30.576,91	<u>1000</u>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασθρίων κ.λπ.	14.000,00	11.350,00	7.271,80	4.078,20	<u>1100</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.311,80	3.688,20	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	6.311,80	3.688,20	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.000,00	1.350,00	960,00	390,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	1.350,00	960,00	390,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.100,00	1.644,46	1.455,54	<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	3.000,00	3.000,00	1.644,46	1.355,54	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.644,46	1.355,54	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	12.350,00	9.806,62	2.543,38	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	3.512,26	487,74	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	3.512,26	487,74	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.350,00	6.294,36	2.055,64	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.410,63	1.589,37	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.350,00	2.883,73	466,27	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	9.634,06	5.365,94	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	9.634,06	5.365,94	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	7.355,06	2.644,94	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	2.279,00	2.721,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	9.500,00	8.114,55	1.385,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.500,00	9.500,00	8.114,55	1.385,45	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	9.500,00	8.114,55	1.385,45	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	12.000,00	42.650,00	26.901,60	15.748,40	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	25.700,00	15.375,66	10.324,34	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	12.200,00	4.022,91	8.177,09	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	8.500,00	7.386,00	1.114,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	5.000,00	3.966,75	1.033,25	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	16.950,00	11.525,94	5.424,06	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	13.000,00	8.921,04	4.078,96	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	875,00	309,96	565,04	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.075,00	2.294,94	780,06	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	96.000,00	603.257,00	472.297,55	130.959,45	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		419.198,00	419.197,55	0,45	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		419.198,00	419.197,55	0,45	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου		12.494,00	12.494,00		Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		390.685,00	390.685,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		16.019,00	16.018,55	0,45	Ξ2299
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	96.000,00	34.059,00		34.059,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	96.000,00	34.059,00		34.059,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	96.000,00	34.059,00		34.059,00	Ξ2612
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		150.000,00	53.100,00	96.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		150.000,00	53.100,00	96.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		150.000,00	53.100,00	96.900,00	Ξ2751
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.883,00	24.969,00	21.087,91	3.881,09	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		779,00	577,18	201,82	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		200,00		200,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		200,00		200,00	Ξ9111
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		579,00	577,18	1,82	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		579,00	577,18	1,82	Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	600,00				<u>Ξ9500</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	600,00				<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	600,00				Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700,00	1.700,00	72,90	1.627,10	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700,00	1.700,00	72,90	1.627,10	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.700,00	1.700,00	72,90	1.627,10	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	18.583,00	22.490,00	20.437,83	2.052,17	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.186,00	4.185,72	0,28	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.186,00	4.185,72	0,28	Ξ9811
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	195,00	195,00	195,00		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	195,00	195,00	195,00		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	17.721,00	16.057,11	1.663,89	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	18.000,00	17.721,00	16.057,11	1.663,89	Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	388,00	388,00		388,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	388,00	388,00		388,00	Ξ9891
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		1.351.000,00	1.512.220,00	1.466.794,78	45.425,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.326.500,00	1.479.420,00	1.451.267,93	28.152,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.266.000,00	1.426.220,00	1.419.590,42	6.629,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.092.656,00	1.201.376,00	1.195.459,48	5.916,52	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.017.101,00	1.113.101,00	1.108.102,80	4.998,20	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	24.613,00	28.413,00	28.293,35	119,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	50.942,00	59.862,00	59.063,33	798,67	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	32.734,00	69.884,00	69.859,14	24,86	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	32.734,00	69.884,00	69.859,14	24,86	Ξ0221
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	140.610,00	154.960,00	154.271,80	688,20	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	47.702,00	50.052,00	50.015,22	36,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	51.430,00	59.130,00	58.772,31	357,69	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	41.478,00	45.778,00	45.484,27	293,73	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	15.337,39	4.662,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	15.337,39	4.662,61	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	15.337,39	4.662,61	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.500,00	23.200,00	16.340,12	6.859,88	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	1.026,27	973,73	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	904,50	95,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	121,77	378,23	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00	4.764,39	735,61	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.208,15	291,85	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.000,00	3.556,24	443,76	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.392,43	607,57	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.392,43	607,57	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	1.700,00	650,00	1.050,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	1.700,00	650,00	1.050,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.170,65	1.829,35	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.036,30	963,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.134,35	865,65	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	5.367,36	632,64	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.000,00	6.000,00	5.367,36	632,64	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	2.000,00	969,02	1.030,98	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	719,94	280,06	Ξ0892

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	249,08	750,92	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.400,00	32.700,00	15.476,85	17.223,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	3.300,00	1.980,86	1.319,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.980,86	1.019,14	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.980,86	1.019,14	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	9.800,00	8.020,06	1.779,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		8.300,00	7.195,38	1.104,62	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		8.300,00	7.195,38	1.104,62	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	824,68	675,32	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	824,68	175,32	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	9.500,00	2.936,55	6.563,45	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	9.500,00	2.936,55	6.563,45	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	853,05	646,95	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	2.083,50	5.916,50	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.727,58	1.272,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.727,58	1.272,42	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.727,58	1.272,42	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	6.400,00	6.400,00	811,80	5.588,20	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	3.400,00	811,80	2.588,20	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	811,80	688,20	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	100,00	100,00	50,00	50,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00	50,00	50,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00	50,00	50,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	50,00	50,00	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		4.900.000,00	5.734.172,00	5.125.727,72	608.444,28	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.360.250,00	5.034.672,00	4.630.818,08	403.853,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.901.000,00	4.125.538,00	4.109.203,00	16.335,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.313.516,00	3.449.144,00	3.435.409,80	13.734,20	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.102.589,00	3.220.217,00	3.208.132,61	12.084,39	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	125.552,00	135.852,00	134.588,87	1.263,13	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.375,00	93.075,00	92.688,52	386,68	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	301.938,00	371.168,00	369.456,53	1.711,47	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	221.474,00	232.824,00	232.134,01	689,99	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	80.464,00	138.344,00	137.322,52	1.021,48	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.032,00	6.031,20	0,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.032,00	6.031,20	0,80	Ξ0283
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	285.546,00	299.194,00	298.305,47	888,53	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.531,00	7.831,00	7.814,58	16,42	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	96.720,00	100.109,00	99.989,00	120,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	181.295,00	191.254,00	190.501,89	752,11	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		176.830,00	73.970,50	102.859,50	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		138.130,00	57.719,64	80.410,36	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		134.000,00	53.788,44	80.211,56	Ξ0342

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		4.130,00	3.931,20	198,80	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		38.700,00	16.250,86	22.449,14	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		37.520,00	15.171,36	22.348,64	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		1.180,00	1.079,50	100,50	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		77.710,00	33.072,44	44.637,56	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		77.710,00	33.072,44	44.637,56	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.076,00	15.969,82	15.106,18	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		46.634,00	17.102,62	29.531,38	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	268.104,00	151.650,25	116.453,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	268.104,00	151.650,25	116.453,75	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	268.104,00	151.650,25	116.453,75	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	289.250,00	386.490,00	262.921,89	123.568,11	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.100,00	3.100,00	2.751,72	348,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.100,00	3.100,00	2.751,72	348,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	60.000,00	50.209,61	9.790,39	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	50.000,00	49.514,22	485,78	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	695,39	9.304,61	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90.000,00	105.000,00	91.005,81	13.994,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	7.127,89	12.872,11	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	85.000,00	83.877,92	1.122,08	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	19.000,00	7.626,56	11.373,44	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	4.311,88	10.688,12	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	4.000,00	3.314,68	685,32	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00	74.900,00	39.923,76	34.976,24	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	74.900,00	39.923,76	34.976,24	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.150,00	16.150,00	12.073,19	4.076,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	7.731,74	2.268,26	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.150,00	1.150,00	466,54	683,46	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.874,91	1.125,09	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.000,00	102.840,00	55.975,57	46.864,43	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	24.000,00	69.000,00	47.716,12	21.283,88	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	31.840,00	8.259,45	23.580,55	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.500,00	3.355,67	2.144,33	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.500,00	3.355,67	2.144,33	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	473.823,00	464.072,00	275.340,28	188.731,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	90.000,00	58.026,71	31.973,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	55.044,61	24.955,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	55.044,61	24.955,39	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	2.982,10	7.017,90	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	2.982,10	7.017,90	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	19.300,00	6.416,85	12.883,15	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	15.000,00	15.000,00	4.471,96	10.528,04	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	854,38	4.145,62	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	8.000,00	8.000,00	3.617,58	4.382,42	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	4.300,00	1.944,89	2.355,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	4.300,00	1.944,89	2.355,11	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.400,00	41.400,00	24.807,44	16.592,56	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	676,68	323,32	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	676,68	323,32	Ξ1311

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.400,00	40.400,00	24.130,76	16.269,24	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	30.000,00	18.007,91	11.992,09	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	400,00	800,00	564,77	235,23	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.600,00	5.558,08	4.041,92	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		300,00		300,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		300,00		300,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		300,00		300,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	115.000,00	118.489,00	75.210,22	43.278,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	115.000,00	118.489,00	75.210,22	43.278,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	93.489,00	69.180,78	24.308,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	6.029,44	18.970,56	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	55.000,00	62.160,00	44.265,91	17.894,09	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	30.000,00	30.000,00	24.280,56	5.719,44	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	24.280,56	5.719,44	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		4.610,00	3.049,24	1.560,76	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.610,00	1.229,24	380,76	Ξ1641
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		3.000,00	1.820,00	1.180,00	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	27.550,00	16.936,11	10.613,89	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	5.000,00	7.550,00	2.253,87	5.296,13	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	14.682,24	5.317,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	147.423,00	132.423,00	66.613,15	65.809,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	31.000,00	13.836,00	17.164,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	7.000,00	5.239,80	1.760,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	640,56	3.359,44	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	7.955,64	12.044,36	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	58.600,00	30.527,15	28.072,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	20.387,30	9.612,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	18.600,00	5.006,84	13.593,16	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.133,01	4.866,99	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	66.423,00	42.823,00	22.250,00	20.573,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	66.423,00	35.323,00	16.750,00	18.573,00	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		7.500,00	5.500,00	2.000,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		165.087,00	165.087,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		165.087,00	165.087,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		165.087,00	165.087,00		Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		165.087,00	165.087,00		Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	1.048,24	7.451,76	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		8.500,00	1.048,24	7.451,76	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		8.500,00	1.048,24	7.451,76	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		8.500,00	1.048,24	7.451,76	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	65.927,00	61.841,00	53.434,12	8.406,88	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.410,00	8.410,00	5.478,57	2.931,43	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.410,00	8.410,00	5.478,57	2.931,43	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.410,00	8.410,00	5.478,57	2.931,43	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.600,00	10.594,65	5,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.600,00	10.594,65	5,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.600,00	10.594,65	5,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.300,00	21.300,00	18.624,02	2.675,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.300,00	21.300,00	18.624,02	2.675,98	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	21.300,00	21.300,00	18.624,02	2.675,98	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.217,00	21.531,00	18.736,88	2.794,12	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		688,00	687,93	0,07	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		688,00	687,93	0,07	Ξ9811

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.100,00	3.100,00	3.054,11	45,89	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.100,00	3.100,00	3.054,11	45,89	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	10.800,00	4.880,00	3.991,50	888,50	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.800,00	2.800,00	2.022,00	778,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	8.000,00	2.080,00	1.969,50	110,50	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	720,00	720,00	29,52	690,48	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	720,00	720,00	29,52	690,48	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	6.177,00	1.167,00		1.167,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.177,00	1.167,00		1.167,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.420,00	10.840,00	10.838,52	1,48	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.420,00	10.840,00	10.838,52	1,48	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		136,00	135,30	0,70	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		136,00	135,30	0,70	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		11.051.000,00	12.574.490,00	11.484.502,37	1.089.987,63	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	13.775.000,00	19.123.745,00	17.167.558,53	1.956.186,47
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	3.570.000,00	4.718.592,04	4.434.245,79	284.346,25
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	26.504.000,00	30.231.231,00	27.456.157,69	2.775.073,31
Συνολικό Αποτέλεσμα		43.849.000,00	54.073.568,04	49.057.962,01	5.015.606,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.648.000,00	46.926.476,04	44.044.562,45	2.881.913,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.807.804,00	38.240.935,00	37.860.542,48	380.392,52
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	260.196,00	760.942,00	361.543,45	399.398,55
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	180.000,00	541.209,00	228.395,96	312.813,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	495.000,00	882.206,00	523.825,11	358.380,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.905.000,00	6.501.184,04	5.070.255,45	1.430.928,59
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.151.000,00	2.569.540,00	1.175.054,17	1.394.485,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	257.000,00	276.000,00	145.038,83	130.961,17
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	251.500,00	348.750,00	199.617,49	149.132,51
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	289.000,00	315.800,00	192.304,99	123.495,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	887.000,00	961.490,00	422.814,64	538.675,36
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	97.500,00	146.500,00	87.761,75	58.738,25
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	369.000,00	521.000,00	127.516,47	393.483,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	3.905.654,00	3.428.661,40	476.992,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.654.404,00	3.303.261,40	351.142,60
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00	1.250,00		1.250,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	125.400,00	124.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		181.550,00	60.674,19	120.875,81
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00		100.000,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		81.550,00	60.674,19	20.875,81
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		490.348,00	349.009,80	141.338,20
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		138.240,00	122.067,03	16.172,97
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		89.738,00	67.767,36	21.970,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		64.271,00	37.582,87	26.688,13
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		195.199,00	118.971,49	76.227,51
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.900,00	2.621,05	278,95
Συνολικό Αποτέλεσμα		43.849.000,00	54.073.568,04	49.057.962,01	5.015.606,03

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	13.775.000,00	19.123.745,00	17.167.558,53	1.956.186,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.879.000,00	14.838.283,00	13.917.869,45	920.413,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.969.478,00	12.549.725,00	12.339.391,14	210.333,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.713.663,00	10.071.537,00	10.029.062,94	42.474,06	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.191.000,00	9.461.958,00	9.423.302,66	38.655,34	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	784,00				Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	231.500,00	257.200,00	254.675,88	2.524,12	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	290.379,00	352.379,00	351.084,40	1.294,60	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	427.263,00	376.770,00	372.743,89	4.026,11	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	46.854,00	854,00	458,27	395,73	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	260.606,00	265.890,00	264.705,01	1.184,99	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.604,00	3.604,00	3.300,00	304,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	116.199,00	106.422,00	104.280,61	2.141,39	Ξ0221
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	241.902,00	213.102,00	208.246,15	4.855,85	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	122.796,00	101.296,00	100.212,77	1.083,23	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	39.682,00	38.182,00	37.233,24	948,76	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	3.711,00	4.411,00	4.065,66	345,34	Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης/ιατρικού έργου	15.917,00	15.917,00	15.398,11	518,89	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	17.731,00	15.231,00	14.158,71	1.072,29	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	42.065,00	38.065,00	37.177,66	887,34	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	44.000,00	257.856,00	236.268,79	21.587,21	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00				Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	64.865,00	60.058,20	4.806,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		192.991,00	176.210,59	16.780,41	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.542.650,00	1.630.460,00	1.493.069,37	137.390,63	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.032.047,00	980.793,00	848.136,75	132.656,25	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	245.000,00	289.456,00	286.988,85	2.467,15	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	265.603,00	360.211,00	357.943,77	2.267,23	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	56.522,00	138.534,00	111.401,24	27.132,76	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	43.982,00	106.982,00	88.820,79	18.161,21	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	43.982,00	106.982,00	88.820,79	18.161,21	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	12.540,00	31.552,00	22.580,45	8.971,55	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.540,00	31.552,00	22.580,45	8.971,55	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	109.000,00	100.080,00	3.927,23	96.152,77	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	35.000,00	28.280,00		28.280,00	<u>Ξ0509</u>
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	35.000,00	28.280,00		28.280,00	Ξ0509
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	56.000,00	53.800,00	2.891,95	50.908,05	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	2.891,95	3.108,05	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	47.800,00		47.800,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	18.000,00	18.000,00	1.035,28	16.964,72	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	1.035,28	8.964,72	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.000,00	60.000,00	28.310,60	31.689,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				<u>Ξ0709</u>
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0709
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	60.000,00	28.310,60	31.689,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	28.310,60	31.689,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.664.000,00	1.989.944,00	1.434.839,24	555.104,76	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	854.000,00	854.000,00	776.778,62	77.221,38	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	854.000,00	854.000,00	776.778,62	77.221,38	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	203.000,00	288.500,00	107.273,89	181.226,11	<u>Ξ0820</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	105.500,00	3.867,41	101.632,59	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	180.000,00	175.000,00	97.240,12	77.759,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	6.166,36	1.833,64	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	225.000,00	215.000,00	149.164,65	65.835,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	8.546,51	16.453,49	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	190.000,00	140.618,14	49.381,86	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.000,00	255,23	3.744,77	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	3.000,00	55,35	2.944,65	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	199,88	800,12	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	151.057,00	32.566,58	118.490,42	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	151.057,00	32.566,58	118.490,42	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	72.800,00	19.089,30	53.710,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	6.251,41	13.748,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	52.800,00	12.837,89	39.962,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	143.000,00	138.000,00	5.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		138.000,00	138.000,00		Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		750,00		750,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		750,00		750,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	243.470,00	211.710,97	31.759,03	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		180.970,00	177.538,49	3.431,51	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	62.200,00	33.872,48	28.327,52	Ξ0899
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	100.000,00	17.367,00		17.367,00	Ξ0809
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	100.000,00	17.367,00		17.367,00	Ξ0809
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	846.000,00	1.022.425,00	398.386,61	624.038,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	111.000,00	139.000,00	82.357,27	56.642,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	133.000,00	82.227,37	50.772,63	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	133.000,00	82.227,37	50.772,63	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	129,90	870,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	129,90	870,10	Ξ1121
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1109
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	90.000,00	134.925,00	73.659,52	61.265,48	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	439,89	560,11	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	439,89	560,11	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	85.000,00	133.925,00	73.219,63	60.705,37	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	30.000,00	12.020,11	17.979,89	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	60.000,00	103.925,00	61.199,52	42.725,48	Ξ1232
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1209
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	62.000,00	67.000,00	28.565,69	38.434,31	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	17.000,00	2.715,94	14.284,06	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	17.000,00	2.715,94	14.284,06	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	45.000,00	50.000,00	25.849,75	24.150,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	12.165,68	7.834,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	30.000,00	13.684,07	16.315,93	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1309</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				<u>Ξ1309</u>
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	318.000,00	306.500,00	117.060,61	189.439,39	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	306.500,00	117.060,61	189.439,39	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	22.023,65	77.976,35	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	206.500,00	95.036,96	111.463,04	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	18.000,00				<u>Ξ1509</u>
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	18.000,00				Ξ1509
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	35.000,00	30.000,00	8.942,68	21.057,32	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	8.942,68	21.057,32	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	8.942,68	21.057,32	Ξ1699
<u>Ξ1609</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				<u>Ξ1609</u>
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1609
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	230.000,00	345.000,00	87.800,84	257.199,16	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	155.000,00	36.355,88	118.644,12	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	55.000,00	28.744,95	26.255,05	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	30.000,00	7.610,93	22.389,07	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	40.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	190.000,00	51.444,96	138.555,04	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	135.000,00	47.934,07	87.065,93	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	30.000,00	3.510,89	26.489,11	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1729
<u>Ξ1709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				<u>Ξ1709</u>
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				Ξ1709
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	3.111.724,00	2.751.032,40	360.691,60	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.860.474,00	2.625.632,40	234.841,60	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.860.474,00	2.625.632,40	234.841,60	<u>Ξ2290</u>
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		50.756,00	50.756,00		Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		2.240.632,00	2.240.631,24	0,76	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		569.086,00	334.245,16	234.840,84	Ξ2299
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	50.000,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	50.000,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	50.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ2612
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		250.000,00	125.400,00	124.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		250.000,00	125.400,00	124.600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)		250.000,00	125.400,00	124.600,00	Ξ2751
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		151.313,00	100.270,07	51.042,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		57.286,00	50.404,20	6.881,80	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		3.633,00	2.659,77	973,23	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.633,00	2.659,77	973,23	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.125,00	1.679,73	445,27	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.125,00	1.679,73	445,27	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.625,00	415,00	1.210,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.625,00	415,00	1.210,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		22.103,00	21.162,36	940,64	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		22.103,00	21.162,36	940,64	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		500,00	250,00	250,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		500,00	250,00	250,00	Ξ9169

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		27.300,00	24.237,34	3.062,66	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		700,00	700,00		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		26.200,00	23.168,34	3.031,66	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		400,00	369,00	31,00	Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.720,00	1.682,99	5.037,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.000,00		4.000,00	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.720,00	1.682,99	1.037,01	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.720,00	1.682,99	1.037,01	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.000,00	9.690,51	11.309,49	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.000,00	9.690,51	11.309,49	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		21.000,00	9.690,51	11.309,49	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		66.307,00	38.492,37	27.814,63	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		21.162,00	13.209,09	7.952,91	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		20.712,00	12.760,46	7.951,54	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		450,00	448,63	1,37	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		26.970,00	20.593,97	6.376,03	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.000,00	463,24	536,76	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		11.780,00	6.061,36	5.718,64	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		14.190,00	14.069,37	120,63	Ξ9839
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		10.975,00	640,61	10.334,39	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.975,00	640,61	10.334,39	Ξ9851
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.200,00	4.048,70	3.151,30	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.200,00	4.048,70	3.151,30	Ξ9891
072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβ.Πολιτικής		3.570.000,00	4.718.592,04	4.434.245,79	284.346,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.485.000,00	4.489.482,04	4.375.643,40	113.838,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.324.000,00	4.299.864,00	4.274.241,53	25.622,47	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.757.375,00	3.593.569,00	3.576.864,75	16.704,25	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.609.653,00	3.432.897,00	3.420.305,35	12.591,65	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	72.554,00	93.004,00	90.696,06	2.307,94	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.168,00	67.668,00	65.863,34	1.804,66	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	114.932,00	142.632,00	138.749,67	3.882,33	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.618,00	4.618,00	3.913,00	705,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	44.463,00	56.163,00	54.353,33	1.809,67	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	65.851,00	81.851,00	80.483,34	1.367,66	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.745,00	10.722,53	22,47	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.745,00	10.722,53	22,47	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	451.693,00	552.918,00	547.904,58	5.013,42	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	81.585,00	129.485,00	128.165,39	1.319,61	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	270.623,00	296.162,00	294.592,27	1.569,73	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	99.485,00	127.271,00	125.146,92	2.124,08	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	12.705,00	1.687,17	11.017,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.705,00		1.705,00	<u>Ξ0509</u>
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.705,00		1.705,00	Ξ0509
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.000,00	11.000,00	1.687,17	9.312,83	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00	1.687,17	6.312,83	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	33.000,00	11.531,28	21.468,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				<u>Ξ0709</u>
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00				Ξ0709
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	33.000,00	11.531,28	21.468,72	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	11.531,28	21.468,72	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	113.000,00	143.913,04	88.183,42	55.729,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	15.000,00	12.514,32	2.485,68	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	15.000,00	12.514,32	2.485,68	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	23.000,00	6.474,50	16.525,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	23.000,00	6.474,50	16.525,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	63.000,00	80.000,00	55.769,18	24.230,82	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	37.000,00	39.000,00	33.419,92	5.580,08	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	26.000,00	41.000,00	22.349,26	18.650,74	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		950,00		950,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		950,00		950,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.750,00	90,00	1.660,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.200,00	90,00	1.110,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		550,00		550,00	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23.213,04	13.335,42	9.877,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.082,00	11.194,38	2.887,62	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		3.131,04	2.141,04	990,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		6.000,00		6.000,00	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				<u>Ξ0809</u>
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0809
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	85.000,00	102.275,00	43.539,96	58.735,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00	22.900,00	6.838,96	16.061,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	6.238,96	15.761,04	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	22.000,00	6.238,96	15.761,04	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		900,00	600,00	300,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		900,00	600,00	300,00	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				<u>Ξ1109</u>
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ1109
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	31.875,00	14.158,38	17.716,62	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	31.875,00	14.158,38	17.716,62	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.186,32	1.813,68	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	15.000,00	28.875,00	12.972,06	15.902,94	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.100,00	569,00	531,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.100,00	569,00	531,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.100,00	569,00	531,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.000,00	37.000,00	17.126,97	19.873,03	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	37.000,00	17.126,97	19.873,03	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	17.000,00	6.166,40	10.833,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	10.960,57	9.039,43	Ξ1512
<u>Ξ1509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				<u>Ξ1509</u>
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1509
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	9.400,00	4.846,65	4.553,35	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.400,00	3.294,77	1.105,23	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.400,00	3.294,77	1.105,23	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.551,88	3.448,12	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.551,88	3.448,12	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		100.000,00		100.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00		100.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5180</u>	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		100.000,00		100.000,00	<u>Ξ5180</u>
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		100.000,00		100.000,00	Ξ5182
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		26.835,00	15.062,43	11.772,57	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.590,00	2.244,57	3.345,43	<u>Ξ9100</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		600,00		600,00	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		600,00		600,00	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		4.490,00	2.120,00	2.370,00	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.490,00	2.120,00	2.370,00	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	124,57	375,43	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	124,57	375,43	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		595,00	290,24	304,76	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		595,00	290,24	304,76	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		595,00	290,24	304,76	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	1.898,79	101,21	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	1.898,79	101,21	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.000,00	1.898,79	101,21	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		18.650,00	10.628,83	8.021,17	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.800,00	1.085,00	715,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.800,00	1.085,00	715,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		16.750,00	9.543,83	7.206,17	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		50,00		50,00	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		6.500,00	1.576,00	4.924,00	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9833</u>	Δαπάνες φυσικού αερίου		10.200,00	7.967,83	2.232,17	<u>Ξ9833</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00		100,00	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00		100,00	<u>Ξ9891</u>
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		26.504.000,00	30.231.231,00	27.456.157,69	2.775.073,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.284.000,00	27.598.711,00	25.751.049,60	1.847.661,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.514.326,00	21.391.346,00	21.246.909,81	144.436,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	17.375.675,00	17.639.683,00	17.612.872,30	26.810,70	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός	16.353.737,00	16.551.085,00	16.529.392,81	21.692,19	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0213</u>	Οικογενειακή παροχή	500.989,00	521.149,00	518.670,15	2.478,85	<u>Ξ0213</u>
<u>Ξ0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	520.949,00	567.449,00	564.809,34	2.639,66	<u>Ξ0215</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.460.574,00	1.893.617,00	1.866.037,50	27.579,50	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	590.561,00	998.605,00	975.145,50	23.459,50	<u>Ξ0225</u>
<u>Ξ0228</u>	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	666.698,00	695.958,00	693.147,05	2.810,95	<u>Ξ0228</u>
<u>Ξ0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	203.315,00	199.054,00	197.744,95	1.309,05	<u>Ξ0221</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	48.500,00	127.184,00	53.344,85	73.839,15	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.500,00	22,35		22,35	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απάλλεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	39.187,65	33.306,68	5.880,97	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		87.974,00	20.038,17	67.935,83	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.629.577,00	1.730.862,00	1.714.655,16	16.206,84	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ	355.060,00	356.428,00	347.887,36	8.540,64	<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	482.454,00	444.585,00	440.432,08	4.152,92	<u>Ξ0292</u>
<u>Ξ0293</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	792.063,00	929.849,00	926.335,72	3.513,28	<u>Ξ0293</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	203.674,00	622.408,00	250.142,21	372.265,79	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	158.455,00	486.321,00	196.003,92	290.317,08	<u>Ξ0340</u>
<u>Ξ0342</u>	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		471.000,00	180.683,75	290.316,25	<u>Ξ0342</u>
<u>Ξ0345</u>	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	158.455,00	15.321,00	15.320,17	0,83	<u>Ξ0345</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	45.219,00	136.087,00	54.138,29	81.948,71	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0352</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		131.880,00	49.931,38	81.948,62	<u>Ξ0352</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	45.219,00	4.207,00	4.206,91	0,09	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.000,00	428.424,00	222.781,56	205.642,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00				<u>Ξ0509</u>
<u>Ξ0509</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00				<u>Ξ0509</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		418.224,00	221.167,47	197.056,53	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		201.942,00	116.317,29	85.624,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		216.282,00	104.850,18	111.431,82	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	10.200,00	1.614,09	8.585,91	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών		2.200,00	1.614,09	585,91	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	380.000,00	789.206,00	483.983,23	305.222,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0709</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	40.000,00				<u>Ξ0709</u>
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	40.000,00				Ξ0709
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	340.000,00	789.206,00	483.983,23	305.222,77	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	340.000,00	786.156,00	483.983,23	302.172,77	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.050,00		3.050,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.128.000,00	4.367.327,00	3.547.232,79	820.094,21	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500.000,00	485.200,00	456.699,91	28.500,09	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	500.000,00	485.000,00	456.699,91	28.300,09	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		200,00		200,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	163.000,00	162.800,00	91.356,30	71.443,70	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	2.800,00		2.800,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	160.000,00	157.000,00	89.379,93	67.620,07	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		3.000,00	1.976,37	1.023,63	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	220.000,00	247.000,00	174.846,74	72.153,26	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	25.000,00	10.809,39	14.190,61	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	222.000,00	164.037,35	57.962,65	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	45.000,00	70.700,00	36.364,52	34.335,48	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	27.000,00	45.200,00	18.862,50	26.337,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	18.000,00	18.500,00	11.352,02	7.147,98	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		7.000,00	6.150,00	850,00	Ξ0844
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	38.500,00	26.507,50	11.992,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	38.500,00	26.507,50	11.992,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	185.000,00	184.300,00	47.863,48	136.436,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	105.000,00	108.300,00	32.681,90	75.618,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	76.000,00	15.181,58	60.818,42	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.750.000,00	3.133.463,00	2.688.942,34	444.520,66	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	40.000,00	34.099,36	5.900,64	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.720.000,00	3.009.500,00	2.654.842,98	354.657,02	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		82.713,00		82.713,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,00	39.064,00	24.652,00	14.412,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.814,00	13.040,04	773,96	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		250,00	250,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	25.000,00	11.361,96	13.638,04	Ξ0899
<u>Ξ0809</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	200.000,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ0809</u>
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	200.000,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0809
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.220.000,00	1.444.840,00	733.127,60	711.712,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	123.000,00	114.100,00	55.842,60	58.257,40	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	110.000,00	55.621,00	54.379,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	110.000,00	55.621,00	54.379,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	4.100,00	221,60	3.878,40	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	4.100,00	221,60	3.878,40	Ξ1121
<u>Ξ1109</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	8.000,00				<u>Ξ1109</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	8.000,00				Ξ1109
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	143.500,00	181.950,00	111.799,59	70.150,41	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	6.000,00	3.653,94	2.346,06	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	613,30	386,70	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		3.000,00	2.052,34	947,66	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	2.000,00	988,30	1.011,70	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	140.000,00	175.950,00	108.145,65	67.804,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	20.028,41	19.971,59	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	100.000,00	135.950,00	88.117,24	47.832,76	Ξ1232
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1209
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	227.000,00	247.700,00	163.170,30	84.529,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	31.000,00	17.681,94	13.318,06	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	31.000,00	17.681,94	13.318,06	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	205.000,00	216.700,00	145.488,36	71.211,64	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120.000,00	131.700,00	102.586,33	29.113,67	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	85.000,00	42.902,03	42.097,97	Ξ1329
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	530.000,00	617.990,00	288.627,06	329.362,94	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	510.000,00	617.990,00	288.627,06	329.362,94	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	310.000,00	424.490,00	183.674,96	240.815,04	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	193.500,00	104.952,10	88.547,90	Ξ1512
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				Ξ1509
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	62.500,00	116.500,00	78.819,07	37.680,93	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	10.500,00	60.500,00	48.716,35	11.783,65	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	10.500,00	60.500,00	48.716,35	11.783,65	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	56.000,00	30.102,72	25.897,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	56.000,00	30.102,72	25.897,28	Ξ1699
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1609
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	134.000,00	166.600,00	34.868,98	131.731,02	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	55.600,00	12.053,90	43.546,10	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	2.158,06	7.841,94	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	30.000,00	7.895,84	22.104,16	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	15.600,00	2.000,00	13.600,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	71.000,00	22.815,08	48.184,92	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	17.407,29	32.592,71	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	220,00	14.780,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	5.187,79	812,21	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		40.000,00		40.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		40.000,00		40.000,00	Ξ1731
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1709
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1709
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		793.930,00	677.629,00	116.301,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		793.930,00	677.629,00	116.301,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		793.930,00	677.629,00	116.301,00	Ξ2290

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		793.930,00	677.629,00	116.301,00	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		81.550,00	60.674,19	20.875,81	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		81.550,00	60.674,19	20.875,81	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		81.550,00	60.674,19	20.875,81	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		81.550,00	60.674,19	20.875,81	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		312.200,00	233.677,30	78.522,70	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		75.364,00	69.418,26	5.945,74	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.795,00	1.527,68	267,32	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.795,00	1.527,68	267,32	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		3.369,00	1.696,53	1.672,47	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.369,00	1.696,53	1.672,47	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.200,00	3.153,97	46,03	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.200,00	3.153,97	46,03	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.000,00	17.249,87	3.750,13	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.000,00	17.249,87	3.750,13	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		46.000,00	45.790,21	209,79	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		46.000,00	45.790,21	209,79	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		82.423,00	65.794,13	16.628,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		75.992,00	62.271,53	13.720,47	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		75.992,00	62.271,53	13.720,47	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.431,00	3.522,60	2.908,40	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.431,00	3.522,60	2.908,40	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		41.271,00	25.993,57	15.277,43	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		41.271,00	25.993,57	15.277,43	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		41.271,00	25.993,57	15.277,43	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		110.242,00	69.850,29	40.391,71	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		24.690,00	12.660,73	12.029,27	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		24.690,00	12.660,73	12.029,27	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		25.850,00	12.975,35	12.874,65	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		25.850,00	12.975,35	12.874,65	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		51.849,00	39.800,14	12.048,86	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.042,00	1.996,30	1.045,70	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		43.585,00	33.947,29	9.637,71	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		5.222,00	3.856,55	1.365,45	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		6.133,00	4.143,47	1.989,53	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		6.133,00	4.143,47	1.989,53	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		500,00	270,60	229,40	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	270,60	229,40	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		660,00		660,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		660,00		660,00	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		560,00		560,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		560,00		560,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.900,00	2.621,05	278,95	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		2.900,00	2.621,05	278,95	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		2.900,00	2.621,05	278,95	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		43.849.000,00	54.073.568,04	49.057.962,01	5.015.606,03	

.

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	967.000,00	2.013.419,84	1.294.052,66	719.367,18
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	362.600,00	897.130,76	596.214,72	300.916,04
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	553.800,00	1.163.435,74	742.696,83	420.738,91
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	397.800,00	712.445,93	549.218,78	163.227,15
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	8.462.300,00	14.922.364,38	11.124.254,56	3.798.109,82
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	2.999.700,00	24.614.558,76	19.602.458,93	5.012.099,83
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.943.800,00	3.769.872,44	2.809.230,15	960.642,29
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	482.200,00	1.185.874,60	759.965,63	425.908,97
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	1.569.200,00	5.447.444,88	4.312.886,10	1.134.558,78
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	504.700,00	992.178,78	648.867,40	343.311,38
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	111.600,00	223.558,00	139.083,50	84.474,50
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	331.600,00	728.790,90	393.359,33	335.431,57
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	508.700,00	2.427.909,95	1.810.084,03	617.825,92
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	458.000,00	1.158.487,18	800.897,76	357.589,42
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	682.800,00	1.651.497,23	1.118.858,18	532.639,05
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	137.400,00	285.176,60	198.939,14	86.237,46
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	297.100,00	664.512,00	453.015,05	211.496,95
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	774.600,00	1.528.128,17	1.003.057,79	525.070,38
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	337.000,00	1.055.812,72	850.594,15	205.218,57
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	1.652.500,00	3.847.090,06	2.842.054,07	1.005.035,99
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	257.200,00	623.468,86	388.237,24	235.231,62
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.625.200,00	15.218.420,43	13.127.247,22	2.091.173,21
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	572.800,00	1.588.903,33	1.045.954,75	542.948,58
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	454.400,00	4.018.502,80	3.436.660,49	581.842,31
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	481.100,00	1.236.472,52	879.166,68	357.305,84
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	331.600,00	508.839,39	364.797,38	144.042,01
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	534.000,00	2.291.144,25	1.982.751,50	308.392,75
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	204.000,00	382.519,00	218.497,86	164.021,14
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	308.700,00	703.622,60	405.950,24	297.672,36
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	837.700,00	1.524.551,55	1.044.935,82	479.615,73
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	601.300,00	1.016.271,35	564.595,81	451.675,54
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.108.000,00	2.183.588,82	1.550.856,88	632.731,94
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	446.200,00	686.959,78	431.389,56	255.570,22
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	970.300,00	2.596.857,63	1.745.532,58	851.325,05
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	390.500,00	611.737,24	370.492,55	241.244,69
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	1.010.000,00	2.147.745,80	1.516.097,49	631.648,31
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	258.600,00	378.484,00	178.077,00	200.407,00
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	885.600,00	3.963.694,75	3.590.765,87	372.928,88
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	784.300,00	1.346.042,38	786.088,57	559.953,81
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	420.100,00	1.096.441,02	703.824,72	392.616,30
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	369.100,00	974.599,13	694.225,00	280.374,13
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	376.300,00	753.993,14	450.220,00	303.773,14
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	433.100,00	702.782,40	384.550,50	318.231,90
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	511.100,00	1.015.427,86	697.068,66	318.359,20
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	613.400,00	1.047.037,53	524.456,91	522.580,62
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	273.800,00	587.847,40	384.161,17	203.686,23
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	874.800,00	1.759.097,51	1.163.423,48	595.674,03
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	568.000,00	1.225.616,90	819.896,39	405.720,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	887.100,00	2.897.970,10	2.365.390,39	532.579,71
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	348.300,00	711.238,38	465.737,92	245.500,46
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	201.600,00	286.761,00	177.032,18	109.728,82
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	375.600,00	863.409,48	650.096,47	213.313,01
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	461.000,00	1.198.663,87	766.416,02	432.247,85
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	274.700,00	523.747,68	334.424,07	189.323,61
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	473.100,00	2.327.643,15	1.718.745,94	608.897,21
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	710.200,00	1.793.575,50	1.225.106,87	568.468,63
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	408.800,00	1.554.523,50	1.228.336,33	326.187,17
Συνολικό Αποτέλεσμα		46.176.000,00	133.637.890,95	100.430.997,27	33.206.893,68

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	211.100,00	531.972,00	404.215,69	127.756,31
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	508.900,00	939.077,50	539.854,49	399.223,01
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	200.000,00	458.673,84	289.719,48	168.954,36
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	28.000,00	52.654,00	32.116,36	20.537,64
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	31.042,50	28.146,64	2.895,86
Σύνολο:		967.000,00	2.013.419,84	1.294.052,66	719.367,18
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	68.500,00	223.944,00	123.403,10	100.540,90
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	125.000,00	331.411,00	188.478,44	142.932,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	115.000,00	217.655,76	176.089,19	41.566,57
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	42.300,00	103.280,00	89.424,70	13.855,30
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.800,00	20.840,00	18.819,29	2.020,71
Σύνολο:		362.600,00	897.130,76	596.214,72	300.916,04
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.400,00	197.135,00	134.127,20	63.007,80
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	208.400,00	590.674,00	319.940,81	270.733,19
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	20.100,00	20.100,00	2.436,50	17.663,50
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	138.900,00	138.900,00	93.538,84	45.361,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	112.000,00	189.885,12	170.973,47	18.911,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.000,00	26.741,62	21.680,01	5.061,61
Σύνολο:		553.800,00	1.163.435,74	742.696,83	420.738,91
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	84.500,00	172.220,00	113.477,43	58.742,57
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	281.254,00	200.783,27	80.470,73
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	140.000,00	193.681,93	172.517,93	21.164,00
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	21.800,00	38.537,00	36.891,34	1.645,66
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.500,00	26.753,00	25.548,81	1.204,19
Σύνολο:		397.800,00	712.445,93	549.218,78	163.227,15
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	265.900,00	642.553,00	243.915,78	398.637,22
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	382.200,00	2.353.159,50	1.614.738,97	738.420,53
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	28.600,00	28.600,00	9.642,89	18.957,11
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	211.000,00	215.000,00	160.348,27	54.651,73
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	7.200.000,00	10.374.572,10	8.336.841,31	2.037.730,79
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	261.000,00	472.355,78	337.433,69	134.922,09
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	113.600,00	836.124,00	421.333,65	414.790,35
Σύνολο:		8.462.300,00	14.922.364,38	11.124.254,56	3.798.109,82
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	262.900,00	748.494,00	450.025,27	298.468,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	729.600,00	1.602.499,88	1.005.437,77	597.062,11
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	32.700,00	32.700,00	24.546,43	8.153,57
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.669.000,00	2.912.634,12	2.308.607,58	604.026,54
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	224.000,00	19.227.941,76	15.736.287,85	3.491.653,91
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	81.500,00	90.289,00	77.554,03	12.734,97
Σύνολο:		2.999.700,00	24.614.558,76	19.602.458,93	5.012.099,83
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	291.800,00	596.009,00	282.402,04	313.606,96
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	404.700,00	1.146.396,00	781.338,98	365.057,02
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	529.000,00	824.733,44	748.526,52	76.206,92
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	662.500,00	1.121.284,00	928.271,79	193.012,21
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	55.800,00	81.450,00	68.690,82	12.759,18
Σύνολο:		1.943.800,00	3.769.872,44	2.809.230,15	960.642,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	88.900,00	195.639,00	111.263,47	84.375,53
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	188.700,00	367.592,00	191.936,87	175.655,13
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	170.000,00	337.227,60	307.674,06	29.553,54
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.200,00	250.036,00	121.113,49	128.922,51
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.400,00	35.380,00	27.977,74	7.402,26
Σύνολο:		482.200,00	1.185.874,60	759.965,63	425.908,97
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	181.700,00	427.296,00	307.210,37	120.085,63
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	461.800,00	1.104.758,50	663.880,51	440.877,99
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.400,00	35.400,00	4.451,14	30.948,86
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.500,00	9.700,00	8.096,97	1.603,03
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	236.500,00	236.500,00	102.434,14	134.065,86
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	580.000,00	1.342.800,12	986.603,17	356.196,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	28.000,00	2.228.133,26	2.182.051,77	46.081,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.300,00	62.857,00	58.158,03	4.698,97
Σύνολο:		1.569.200,00	5.447.444,88	4.312.886,10	1.134.558,78
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	80.100,00	186.765,00	115.628,51	71.136,49
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	177.500,00	363.393,50	199.141,83	164.251,67
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	178.000,00	306.424,28	254.981,60	51.442,68
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	52.000,00	102.539,00	51.933,88	50.605,12
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.100,00	33.057,00	27.181,58	5.875,42
Σύνολο:		504.700,00	992.178,78	648.867,40	343.311,38
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.500,00	44.346,00	12.903,78	31.442,22
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.900,00	84.163,00	50.026,00	34.137,00
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	42.000,00	82.467,00	68.502,15	13.964,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.200,00	12.582,00	7.651,57	4.930,43
Σύνολο:		111.600,00	223.558,00	139.083,50	84.474,50
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.200,00	156.343,00	41.296,26	115.046,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	201.000,00	360.306,00	195.251,51	165.054,49
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	33.000,00	138.479,40	101.213,00	37.266,40
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.000,00	61.317,50	46.902,87	14.414,63
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.400,00	12.345,00	8.695,69	3.649,31
Σύνολο:		331.600,00	728.790,90	393.359,33	335.431,57
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	114.200,00	225.170,00	129.334,29	95.835,71
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	220.400,00	830.901,76	579.654,70	251.247,06
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	18.750,00	14.676,89	4.073,11
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	94.000,00	278.239,19	169.262,81	108.976,38
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	55.500,00	1.057.429,00	903.854,37	153.574,63
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.600,00	17.420,00	13.300,97	4.119,03
Σύνολο:		508.700,00	2.427.909,95	1.810.084,03	617.825,92
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.200,00	325.488,00	267.429,58	58.058,42
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	189.000,00	357.242,50	220.620,26	136.622,24
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	38.900,00	38.900,00	33.533,65	5.366,35
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	46.000,00	156.413,68	95.501,30	60.912,38
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	86.300,00	261.278,00	169.386,10	91.891,90
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.600,00	19.165,00	14.426,87	4.738,13
Σύνολο:		458.000,00	1.158.487,18	800.897,76	357.589,42

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	328.700,00	565.296,00	363.442,21	201.853,79
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	173.000,00	527.211,95	359.504,91	167.707,04
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	113.000,00	425.668,28	288.944,52	136.723,76
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	48.200,00	102.587,00	78.592,00	23.995,00
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.900,00	30.734,00	28.374,54	2.359,46
Σύνολο:		682.800,00	1.651.497,23	1.118.858,18	532.639,05
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.200,00	95.526,00	67.465,86	28.060,14
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.400,00	95.715,00	54.484,14	41.230,86
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	36.000,00	71.134,60	56.779,94	14.354,66
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.800,00	22.801,00	20.209,20	2.591,80
Σύνολο:		137.400,00	285.176,60	198.939,14	86.237,46
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.900,00	262.253,00	236.506,19	25.746,81
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	179.200,00	254.495,00	101.177,03	153.317,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	75.000,00	108.440,00	94.561,61	13.878,39
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	2.600,00	16.731,00	8.803,72	7.927,28
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.400,00	22.593,00	11.966,50	10.626,50
Σύνολο:		297.100,00	664.512,00	453.015,05	211.496,95
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	194.800,00	394.198,00	279.610,54	114.587,46
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	327.800,00	654.058,00	385.467,03	268.590,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	236.000,00	443.126,17	317.035,01	126.091,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	6.900,00	23.521,00	12.992,55	10.528,45
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.100,00	13.225,00	7.952,66	5.272,34
Σύνολο:		774.600,00	1.528.128,17	1.003.057,79	525.070,38
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.800,00	325.317,00	276.778,24	48.538,76
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	100.600,00	414.964,00	320.703,33	94.260,67
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	134.000,00	209.481,72	166.073,81	43.407,91
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	30.200,00	71.500,00	55.859,21	15.640,79
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.400,00	34.550,00	31.179,56	3.370,44
Σύνολο:		337.000,00	1.055.812,72	850.594,15	205.218,57
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	346.900,00	657.660,00	434.914,99	222.745,01
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	416.900,00	954.338,00	569.162,28	385.175,72
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	27.500,00	27.500,00	18.854,81	8.645,19
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	424.900,00	427.600,00	130.534,84	297.065,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	371.000,00	642.575,71	591.432,48	51.143,23
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	41.000,00	1.095.667,35	1.060.096,35	35.571,00
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.300,00	41.749,00	37.058,32	4.690,68
Σύνολο:		1.652.500,00	3.847.090,06	2.842.054,07	1.005.035,99
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	56.200,00	186.120,00	99.709,36	86.410,64
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.800,00	154.991,00	86.622,43	68.368,57
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	84.000,00	116.106,86	101.527,94	14.578,92
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.000,00	142.989,00	83.614,67	59.374,33
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.200,00	23.262,00	16.762,84	6.499,16
Σύνολο:		257.200,00	623.468,86	388.237,24	235.231,62
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	248.500,00	918.900,00	752.296,06	166.603,94

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	699.300,00	2.833.548,00	2.038.447,17	795.100,83
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.100,00	35.100,00	17.845,43	17.254,57
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.300,00	28.900,00	23.498,32	5.401,68
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	219.000,00	223.654,00	161.181,27	62.472,73
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.124.000,00	3.563.650,08	3.107.045,40	456.604,68
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	194.000,00	7.368.923,35	6.823.706,40	545.216,95
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	93.000,00	245.745,00	203.227,17	42.517,83
Σύνολο:		3.625.200,00	15.218.420,43	13.127.247,22	2.091.173,21
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	126.500,00	451.885,00	288.690,54	163.194,46
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	150.000,00	568.151,50	388.706,29	179.445,21
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	51.816,00	21.879,48	29.936,52
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.500,00	15.975,31	10.658,19	5.317,12
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	75.400,00	77.400,00	66.959,88	10.440,12
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	90.000,00	157.094,52	85.021,97	72.072,55
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	78.000,00	214.168,00	150.977,94	63.190,06
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.400,00	52.413,00	33.060,46	19.352,54
Σύνολο:		572.800,00	1.588.903,33	1.045.954,75	542.948,58
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.200,00	223.958,00	52.156,33	171.801,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	207.600,00	482.431,92	264.313,74	218.118,18
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	46.700,00	46.700,00	10.618,76	36.081,24
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	77.000,00	279.514,88	161.187,41	118.327,47
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	14.700,00	2.970.381,00	2.934.568,54	35.812,46
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.200,00	15.517,00	13.815,71	1.701,29
Σύνολο:		454.400,00	4.018.502,80	3.436.660,49	581.842,31
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	114.800,00	295.887,00	158.714,59	137.172,41
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	144.100,00	409.529,00	242.826,33	166.702,67
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.400,00	14.500,00	12.092,29	2.407,71
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	183.000,00	465.316,52	422.981,36	42.335,16
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.800,00	51.240,00	42.552,11	8.687,89
Σύνολο:		481.100,00	1.236.472,52	879.166,68	357.305,84
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.600,00	68.051,00	30.809,00	37.242,00
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.500,00	170.185,94	106.347,22	63.838,72
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	182.000,00	207.743,76	180.413,23	27.330,53
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.500,00	32.603,00	20.386,04	12.216,96
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	30.255,69	26.841,89	3.413,80
Σύνολο:		331.600,00	508.839,39	364.797,38	144.042,01
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.700,00	97.403,00	55.451,27	41.951,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	190.500,00	309.977,49	178.016,49	131.961,00
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	126.200,00	126.200,00	64.483,27	61.716,73
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	135.000,00	255.209,76	197.519,03	57.690,73
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.600,00	1.475.135,00	1.462.762,69	12.372,31
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.000,00	27.219,00	24.518,75	2.700,25
Σύνολο:		534.000,00	2.291.144,25	1.982.751,50	308.392,75
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.900,00	49.303,00	11.074,48	38.228,52
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.800,00	137.934,00	81.521,65	56.412,35
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	97.000,00	144.907,00	89.109,48	55.797,52
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	6.300,00	27.139,00	16.225,33	10.913,67

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	23.236,00	20.566,92	2.669,08
Σύνολο:		204.000,00	382.519,00	218.497,86	164.021,14
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	59.200,00	121.111,00	46.290,18	74.820,82
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	111.400,00	195.482,00	78.488,13	116.993,87
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	78.000,00	116.522,00	103.578,45	12.943,55
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	47.000,00	250.997,60	160.472,70	90.524,90
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.100,00	19.510,00	17.120,78	2.389,22
Σύνολο:		308.700,00	703.622,60	405.950,24	297.672,36
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	78.600,00	182.970,00	114.676,36	68.293,64
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	309.100,00	685.691,65	432.950,30	252.741,35
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	36.800,00	36.800,00	17.792,76	19.007,24
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	97.700,00	98.600,00	74.284,92	24.315,08
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	292.000,00	475.328,90	364.605,45	110.723,45
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	16.800,00	24.449,00	21.035,15	3.413,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.700,00	20.712,00	19.590,88	1.121,12
Σύνολο:		837.700,00	1.524.551,55	1.044.935,82	479.615,73
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	62.500,00	124.176,00	76.724,14	47.451,86
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	349.500,00	510.527,00	245.754,57	264.772,43
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	140.000,00	226.642,66	111.304,95	115.337,71
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	31.900,00	111.231,87	91.155,89	20.075,98
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.400,00	43.693,82	39.656,26	4.037,56
Σύνολο:		601.300,00	1.016.271,35	564.595,81	451.675,54
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.500,00	183.579,00	120.720,93	62.858,07
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	233.200,00	498.949,75	334.341,48	164.608,27
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	347.900,00	347.900,00	104.731,27	243.168,73
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	306.000,00	534.398,07	480.060,28	54.337,79
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	85.000,00	571.311,00	475.140,34	96.170,66
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.400,00	47.451,00	35.862,58	11.588,42
Σύνολο:		1.108.000,00	2.183.588,82	1.550.856,88	632.731,94
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	92.800,00	127.578,00	59.193,18	68.384,82
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	165.600,00	279.160,00	178.543,69	100.616,31
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	157.000,00	229.422,78	152.882,20	76.540,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	14.400,00	29.959,00	22.283,67	7.675,33
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.400,00	20.840,00	18.486,82	2.353,18
Σύνολο:		446.200,00	686.959,78	431.389,56	255.570,22
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	184.400,00	522.276,00	346.856,94	175.419,06
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	238.700,00	748.159,65	477.941,59	270.218,06
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	16.300,00	16.300,00	5.947,61	10.352,39
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	110.400,00	110.400,00	62.176,73	48.223,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	371.000,00	558.301,38	435.366,25	122.935,13
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.200,00	592.520,60	379.248,80	213.271,80
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.300,00	48.900,00	37.994,66	10.905,34
Σύνολο:		970.300,00	2.596.857,63	1.745.532,58	851.325,05
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.400,00	128.919,00	76.980,14	51.938,86
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	122.300,00	233.747,00	134.887,10	98.859,90
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	157.000,00	199.944,54	118.815,15	81.129,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	10.000,00	31.286,70	25.535,26	5.751,44
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	14.800,00	17.840,00	14.274,90	3.565,10
Σύνολο:		390.500,00	611.737,24	370.492,55	241.244,69
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	121.000,00	297.369,00	195.033,23	102.335,77
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	442.200,00	770.861,00	401.681,30	369.179,70
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	22.000,00	22.000,00	595,08	21.404,92
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	86.300,00	86.300,00	58.047,24	28.252,76
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	300.000,00	515.289,80	423.767,60	91.522,20
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	16.900,00	422.583,00	405.485,87	17.097,13
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.600,00	33.343,00	31.487,17	1.855,83
Σύνολο:		1.010.000,00	2.147.745,80	1.516.097,49	631.648,31
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.600,00	70.858,00	17.446,68	53.411,32
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	188.377,00	51.842,03	136.534,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	63.000,00	78.975,00	76.030,43	2.944,57
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.200,00	20.783,00	18.456,26	2.326,74
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.800,00	19.491,00	14.301,60	5.189,40
Σύνολο:		258.600,00	378.484,00	178.077,00	200.407,00
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	90.700,00	174.890,00	94.834,66	80.055,34
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	191.000,00	712.409,51	536.346,62	176.062,89
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	525.000,00	915.992,24	848.952,61	67.039,63
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	35.500,00	2.072.372,00	2.046.396,78	25.975,22
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	43.400,00	88.031,00	64.235,20	23.795,80
Σύνολο:		885.600,00	3.963.694,75	3.590.765,87	372.928,88
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.800,00	225.563,00	119.231,25	106.331,75
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	299.800,00	473.679,19	227.034,30	246.644,89
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.300,00	8.300,00	4.315,72	3.984,28
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	319.000,00	495.114,19	342.492,75	152.621,44
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	21.000,00	104.276,00	60.945,34	43.330,66
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.400,00	39.110,00	32.069,21	7.040,79
Σύνολο:		784.300,00	1.346.042,38	786.088,57	559.953,81
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	98.000,00	531.474,00	405.792,85	125.681,15
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	242.100,00	323.780,00	169.146,29	154.633,71
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.400,00	27.600,00	22.718,21	4.881,79
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	50.000,00	157.021,32	75.056,99	81.964,33
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.700,00	43.675,70	21.579,49	22.096,21
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5.900,00	12.890,00	9.530,89	3.359,11
Σύνολο:		420.100,00	1.096.441,02	703.824,72	392.616,30
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	127.800,00	289.973,00	180.436,81	109.536,19
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.500,00	351.761,50	230.544,90	121.216,60
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	100.000,00	288.647,63	254.401,35	34.246,28
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.000,00	28.740,00	16.313,31	12.426,69
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5.800,00	15.477,00	12.528,63	2.948,37
Σύνολο:		369.100,00	974.599,13	694.225,00	280.374,13
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.400,00	104.220,00	28.764,60	75.455,40
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.300,00	288.307,30	182.954,72	105.352,58
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.700,00	11.500,00	10.589,08	910,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	150.000,00	287.937,84	181.694,64	106.243,20
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	24.500,00	37.463,00	27.956,52	9.506,48
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.400,00	24.565,00	18.260,44	6.304,56
Σύνολο:		376.300,00	753.993,14	450.220,00	303.773,14
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	64.100,00	94.169,00	46.210,16	47.958,84
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	104.700,00	291.443,80	125.749,76	165.694,04
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	238.000,00	271.633,60	180.928,67	90.704,93
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	4.500,00	19.215,00	11.604,53	7.610,47
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.800,00	26.321,00	20.057,38	6.263,62
Σύνολο:		433.100,00	702.782,40	384.550,50	318.231,90
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.400,00	187.306,00	115.870,72	71.435,28
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	223.000,00	491.721,00	267.877,53	223.843,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	184.000,00	290.408,76	273.060,32	17.348,44
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	4.500,00	19.657,10	16.465,27	3.191,83
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.200,00	26.335,00	23.794,82	2.540,18
Σύνολο:		511.100,00	1.015.427,86	697.068,66	318.359,20
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	124.300,00	315.847,00	183.319,32	132.527,68
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	276.600,00	365.283,65	128.261,10	237.022,55
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	96.000,00	100.400,00	55.637,53	44.762,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	37.000,00	151.619,88	98.834,24	52.785,64
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	46.500,00	71.647,00	22.670,36	48.976,64
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	33.000,00	42.240,00	35.734,36	6.505,64
Σύνολο:		613.400,00	1.047.037,53	524.456,91	522.580,62
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.500,00	138.304,00	108.561,88	29.742,12
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	83.800,00	222.740,00	106.254,68	116.485,32
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	100.000,00	142.611,40	113.291,49	29.319,91
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.500,00	61.675,00	34.924,22	26.750,78
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	22.517,00	21.128,90	1.388,10
Σύνολο:		273.800,00	587.847,40	384.161,17	203.686,23
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	158.100,00	253.494,00	118.583,33	134.910,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	321.200,00	724.141,00	485.591,24	238.549,76
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	349.000,00	616.831,72	454.574,03	162.257,69
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	38.000,00	118.067,40	69.460,32	48.607,08
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.500,00	46.563,39	35.214,56	11.348,83
Σύνολο:		874.800,00	1.759.097,51	1.163.423,48	595.674,03
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	268.684,00	138.867,02	129.816,98
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	205.700,00	542.722,50	311.574,05	231.148,45
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	187.000,00	294.349,60	257.063,79	37.285,81
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.000,00	44.204,80	37.707,08	6.497,72
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.300,00	75.656,00	74.684,45	971,55
Σύνολο:		568.000,00	1.225.616,90	819.896,39	405.720,51
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	129.700,00	1.156.888,00	1.058.442,13	98.445,87
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	293.400,00	1.060.004,04	816.915,63	243.088,41
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	30.100,00	30.100,00	24.379,03	5.720,97
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.400,00	16.400,00	13.856,79	2.543,21
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	118.800,00	118.800,00	79.379,88	39.420,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	248.000,00	423.090,88	317.071,30	106.019,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	16.500,00	44.754,00	22.327,11	22.426,89
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	34.200,00	47.933,18	33.018,52	14.914,66
Σύνολο:		887.100,00	2.897.970,10	2.365.390,39	532.579,71
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	66.600,00	119.306,00	36.125,75	83.180,25
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	98.700,00	173.924,00	92.289,07	81.634,93
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	11.700,00	21.341,88	14.113,17	7.228,71
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	140.000,00	198.323,50	175.003,07	23.320,43
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.000,00	180.715,00	133.165,98	47.549,02
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.300,00	17.628,00	15.040,88	2.587,12
Σύνολο:		348.300,00	711.238,38	465.737,92	245.500,46
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.700,00	59.938,00	25.560,84	34.377,16
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.900,00	143.173,00	86.949,93	56.223,07
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	45.000,00	54.857,00	40.072,80	14.784,20
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	9.500,00	10.962,00	8.517,87	2.444,13
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.500,00	17.831,00	15.930,74	1.900,26
Σύνολο:		201.600,00	286.761,00	177.032,18	109.728,82
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	76.200,00	217.289,00	157.194,55	60.094,45
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.700,00	273.354,00	173.723,23	99.630,77
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.200,00	10.750,00	6.220,02	4.529,98
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	136.000,00	272.540,08	244.589,13	27.950,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.000,00	66.814,00	46.925,39	19.888,61
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.500,00	22.662,40	21.444,15	1.218,25
Σύνολο:		375.600,00	863.409,48	650.096,47	213.313,01
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	119.800,00	221.365,00	140.389,01	80.975,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	216.100,00	552.039,86	352.440,81	199.599,05
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	13.600,00	31.200,00	23.949,89	7.250,11
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	58.000,00	276.543,21	151.666,00	124.877,21
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	23.500,00	69.827,80	54.517,75	15.310,05
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	47.688,00	43.452,56	4.235,44
Σύνολο:		461.000,00	1.198.663,87	766.416,02	432.247,85
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.100,00	70.850,00	25.219,70	45.630,30
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.300,00	267.956,80	151.542,14	116.414,66
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	75.000,00	106.704,00	93.230,26	13.473,74
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.800,00	46.144,00	34.184,37	11.959,63
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.500,00	32.092,88	30.247,60	1.845,28
Σύνολο:		274.700,00	523.747,68	334.424,07	189.323,61
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	179.900,00	814.391,00	620.951,94	193.439,06
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	196.600,00	1.406.634,15	1.041.733,97	364.900,18
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	41.400,00	41.400,00	11.157,14	30.242,86
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	55.200,00	65.218,00	44.902,89	20.315,11
Σύνολο:		473.100,00	2.327.643,15	1.718.745,94	608.897,21
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	158.800,00	317.358,00	157.080,17	160.277,83
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	474.000,00	1.389.082,50	1.022.537,74	366.544,76
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.400,00	35.400,00	16.751,77	18.648,23
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	42.000,00	51.735,00	28.737,19	22.997,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		710.200,00	1.793.575,50	1.225.106,87	568.468,63
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	79.500,00	320.226,00	242.161,67	78.064,33
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	274.000,00	1.171.652,50	945.978,00	225.674,50
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	55.300,00	62.645,00	40.196,66	22.448,34
Σύνολο:		408.800,00	1.554.523,50	1.228.336,33	326.187,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		46.176.000,00	133.637.890,95	100.430.997,27	33.206.893,68

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	693.470,00	1.637.152,34	1.116.654,05	520.498,29
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.600,00	225.698,00	196.313,95	29.384,05
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		307,50	307,50	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	422.500,00	884.652,44	598.044,13	286.608,31
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.500,00	109.667,40	62.106,97	47.560,43
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	201.870,00	416.827,00	259.881,50	156.945,50
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.630,00	72.997,50	58.866,02	14.131,48
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.300,00	16.202,50	13.637,03	2.565,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.600,00	7.400,00	6.033,99	1.366,01
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.635,00	2.048,95	586,05
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.500,00	26.470,00	17.855,13	8.614,87
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.230,00	8.940,00	7.940,92	999,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.350,00	11.350,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.500,00	84.500,00	29.645,05	54.854,95
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.500,00	42.500,00	11.645,05	30.854,95
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		42.000,00	18.000,00	24.000,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	19.500,00	15.131,69	4.368,31
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	17.500,00	13.131,69	4.368,31
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	191.400,00	199.270,00	73.755,85	125.514,15
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	178.900,00	180.770,00	60.305,45	120.464,55
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.500,00	12.500,00	7.450,40	5.049,60
Σύνολο:		967.000,00	2.013.419,84	1.294.052,66	719.367,18
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	290.530,00	776.120,66	521.558,64	254.562,02
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	183.013,00	123.880,51	59.132,49
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.985,00	2.751,36	233,64
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	104.300,00	282.867,76	140.207,40	142.660,36
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.300,00	39.874,86	17.166,48	22.708,38
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	159.930,00	267.380,04	237.552,89	29.827,15
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.170,00	22.452,10	20.006,79	2.445,31
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	8.850,00	8.066,55	783,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	4.280,00	3.970,52	309,48
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	190,00	190,00	171,00	19,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.480,00	6.175,00	5.098,24	1.076,76
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.877,10	1.728,48	148,62
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	1.080,00	972,00	108,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.000,00	45.900,00	20.960,96	24.939,04
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.000,00	30.000,00	6.860,96	23.139,04
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.900,00	14.100,00	1.800,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.400,00	20.049,00	15.684,32	4.364,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.400,00	20.049,00	15.684,32	4.364,68
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.500,00	32.609,00	18.004,01	14.604,99
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.500,00	26.351,00	16.006,72	10.344,28
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	5.258,00	1.997,29	3.260,71
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		362.600,00	897.130,76	596.214,72	300.916,04
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	440.238,00	992.472,24	633.735,55	358.736,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.400,00	184.369,00	157.606,35	26.762,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	183.400,00	490.350,74	243.777,26	246.573,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	85.100,00	109.699,00	42.493,98	67.205,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	162.338,00	208.053,50	189.857,96	18.195,54
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.312,00	79.971,00	57.634,89	22.336,11
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.450,00	21.289,00	16.576,07	4.712,93
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.820,00	9.030,86	2.789,14
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.300,00	6.650,00	4.460,92	2.189,08
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.562,00	16.762,00	13.471,93	3.290,07
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.300,00	2.800,00	1.811,17	988,83
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.700,00	20.650,00	12.283,94	8.366,06
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	36.300,00	20.043,96	16.256,04
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	15.000,00	4.443,96	10.556,04
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.300,00	15.600,00	5.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.800,00	9.800,00	5.359,57	4.440,43
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	9.800,00	5.359,57	4.440,43
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	39.450,00	44.892,50	25.922,86	18.969,64
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	200,00	200,00		200,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.500,00	24.500,00	15.596,94	8.903,06
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	10.500,00	2.378,21	8.121,79
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.250,00	8.692,50	7.947,71	744,79
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		553.800,00	1.163.435,74	742.696,83	420.738,91
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	321.859,00	616.130,93	474.517,47	141.613,46
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	74.299,00	73.515,32	783,68
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	136.900,00	274.995,60	170.302,91	104.692,69
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.150,00	62.754,80	35.244,01	27.510,79
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	151.309,00	204.081,53	195.455,23	8.626,30
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.150,00	32.797,00	26.166,88	6.630,12
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	5.630,00	5.053,44	576,56
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.400,00	5.450,00	4.888,61	561,39
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	5.970,00	2.656,46	3.313,54
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.850,00	7.010,00	5.394,08	1.615,92
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.200,00	5.837,00	5.274,29	562,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.600,00	24.300,00	13.056,29	11.243,71
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.600,00	11.700,00	1.956,29	9.743,71
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.600,00	11.100,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	13.500,00	11.066,17	2.433,83
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	13.500,00	11.066,17	2.433,83
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	31.691,00	25.718,00	24.411,97	1.306,03
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	20.840,00	20.206,82	633,18
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.691,00	4.878,00	4.205,15	672,85
Σύνολο:		397.800,00	712.445,93	549.218,78	163.227,15
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.299.391,00	11.813.828,06	8.844.090,91	2.969.737,15
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	113.100,00	1.237.106,27	543.854,18	693.252,09
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.926,00	1.408,00	5.518,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	306.471,00	2.051.261,82	1.238.291,99	812.969,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.546,00	86.276,61	28.537,95	57.738,66
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.845.274,00	8.432.257,36	7.031.998,79	1.400.258,57
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	883.969,00	681.068,36	394.474,09	286.594,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	296.100,00	232.859,98	149.053,04	83.806,94
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	108.700,00	50.691,37	35.491,75	15.199,62
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	78.500,00	68.652,74	35.999,62	32.653,12
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	344.450,00	233.680,28	114.821,00	118.859,28
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	46.750,00	55.990,91	33.587,53	22.403,38
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.469,00	39.193,08	25.521,15	13.671,93
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	106.600,00	129.700,00	73.187,70	56.512,30
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	106.600,00	106.600,00	53.987,70	52.612,30
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		23.100,00	19.200,00	3.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	720.363,00	356.108,33	364.254,67
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		700.363,00	342.408,33	357.954,67
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	20.000,00	13.700,00	6.300,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	166.340,00	1.577.404,96	1.456.393,53	121.011,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.443,00	211.594,26	194.653,26	16.941,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.129,00	153.819,46	72.779,94	81.039,52
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	32.630,00	25.115,33	21.769,31	3.346,02
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	41.138,00	1.186.875,91	1.167.191,02	19.684,89
Σύνολο:		8.462.300,00	14.922.364,38	11.124.254,56	3.798.109,82
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.391.300,00	5.396.217,93	3.838.590,41	1.557.627,52
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.900,00	593.023,16	422.628,27	170.394,89
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	629.300,00	2.057.852,90	1.149.742,95	908.109,95
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.200,00	116.931,39	40.734,61	76.196,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.628.900,00	2.626.298,48	2.223.724,58	402.573,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	356.151,00	387.490,17	237.974,92	149.515,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	101.400,00	125.514,83	92.459,52	33.055,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	57.700,00	58.321,40	38.181,40	20.140,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.516,00	54.162,08	25.637,85	28.524,23
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδότησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		420,00	372,08	47,92
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	66.400,00	42.132,86	24.247,08	17.885,78
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	65.800,00	68.159,00	24.430,92	43.728,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.335,00	38.780,00	32.646,07	6.133,93
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.300,00	124.500,00	73.954,16	50.545,84
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	54.300,00	75.300,00	28.654,16	46.645,84
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		49.200,00	45.300,00	3.900,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		18.150.899,00	15.056.881,33	3.094.017,67
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		18.150.899,00	15.056.881,33	3.094.017,67
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.500,00	32.500,00	26.151,36	6.348,64
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	26.500,00	32.500,00	26.151,36	6.348,64
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	171.449,00	522.951,66	368.906,75	154.044,91
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.665,52	1.485,46	180,06
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.000,00	275.220,00	146.776,94	128.443,06
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.200,00	5.200,00	3.848,30	1.351,70
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.249,00	239.866,14	216.796,05	23.070,09
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		2.999.700,00	24.614.558,76	19.602.458,93	5.012.099,83
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.255.573,00	2.828.506,74	2.282.086,92	546.419,82
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	69.300,00	278.087,28	194.694,71	83.392,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	185.200,00	1.186.857,24	844.270,35	342.586,89
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.200,00	74.486,00	15.796,68	58.689,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	969.873,00	1.289.076,22	1.227.325,18	61.751,04
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	277.427,00	270.411,55	230.771,87	39.639,68
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	44.999,00	37.156,82	31.736,37	5.420,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.084,00	14.809,00	13.128,05	1.680,95
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.250,00	18.460,00	12.033,42	6.426,58
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	164.400,00	139.099,73	123.011,31	16.088,42
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	31.694,00	28.621,00	21.745,92	6.875,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		32.265,00	29.116,80	3.148,20
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	129.800,00	189.100,00	69.822,20	119.277,80
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	129.800,00	160.300,00	42.522,20	117.777,80
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		28.800,00	27.300,00	1.500,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	95.000,00	82.396,22	12.603,78
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	10.500,00	2.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	82.000,00	71.896,22	10.103,78
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	278.000,00	386.854,15	144.152,94	242.701,21

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		14.265,95	130,68	14.135,27
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	239.000,00	311.564,00	134.494,97	177.069,03
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	31.600,00	31.886,00	7.472,34	24.413,66
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		15.438,20	2.054,95	13.383,25
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.400,00	13.700,00		13.700,00
Σύνολο:		1.943.800,00	3.769.872,44	2.809.230,15	960.642,29
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	379.710,00	972.051,00	583.518,63	388.532,37
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.400,00	65.361,00	16.443,64	48.917,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.950,00	429.153,20	211.584,03	217.569,17
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.200,00	62.380,00	22.281,29	40.098,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	145.160,00	415.156,80	333.209,67	81.947,13
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.994,00	57.893,60	47.872,88	10.020,72
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.800,00	19.731,67	15.828,85	3.902,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.600,00	6.675,00	4.914,74	1.760,26
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.600,00	4.707,33	3.731,44	975,89
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.094,00	14.194,00	12.295,39	1.898,61
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.900,00	6.770,60	5.481,46	1.289,14
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.815,00	5.621,00	194,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	106.300,00	88.095,06	18.204,94
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	30.100,00	12.495,06	17.604,94
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		76.200,00	75.600,00	600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.000,00	13.514,74	1.485,26
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.000,00	12.514,74	1.485,26
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.396,00	34.630,00	26.964,32	7.665,68
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.450,00	17.730,00	12.567,63	5.162,37
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	4.710,16	789,84
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.446,00	11.400,00	9.686,53	1.713,47
Σύνολο:		482.200,00	1.185.874,60	759.965,63	425.908,97
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.060.484,00	2.898.051,87	2.081.334,73	816.717,14
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.900,00	207.480,50	173.049,15	34.431,35
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	312.300,00	1.086.195,00	728.849,53	357.345,47
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	121.684,00	144.439,00	50.902,79	93.536,21
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	595.600,00	1.459.585,37	1.128.181,26	331.404,11
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	189.050,00	297.751,50	205.204,01	92.547,49
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	42.400,00	56.430,50	40.554,14	15.876,36
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.950,00	31.740,00	21.797,41	9.942,59
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.300,00	61.090,00	46.016,04	15.073,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.900,00	27.580,00	19.435,80	8.144,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	36.500,00	40.150,00	26.361,99	13.788,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	80.761,00	51.038,63	29.722,37
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	38.200,00	90.000,00	49.167,53	40.832,47
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	38.200,00	41.700,00	14.367,53	27.332,47
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		48.300,00	34.800,00	13.500,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.821.000,00	1.819.266,00	1.734,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.821.000,00	1.819.266,00	1.734,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.916,00	31.916,00	30.421,26	1.494,74
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.000,00	500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.916,00	25.416,00	24.421,26	994,74
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	275.550,00	308.725,51	127.492,57	181.232,94
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	190.500,00	203.485,00	67.460,05	136.024,95
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	80.850,00	87.350,00	43.580,80	43.769,20
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	14.890,51	13.457,92	1.432,59
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	3.000,00	2.993,80	6,20
Σύνολο:		1.569.200,00	5.447.444,88	4.312.886,10	1.134.558,78
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400.287,00	754.715,44	490.526,75	264.188,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	47.273,00	22.943,02	24.329,98
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.500,00	368.358,24	190.110,12	178.248,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.740,00	78.994,20	39.888,13	39.106,07
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	206.047,00	260.090,00	237.585,48	22.504,52
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.513,00	70.620,50	59.279,60	11.340,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.266,00	16.978,50	15.924,06	1.054,44
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.640,00	11.640,00	10.839,81	800,19
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	2.340,00	1.727,61	612,39
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.200,00	26.700,00	18.718,57	7.981,43
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.607,00	5.417,00	4.725,80	691,20
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.545,00	7.343,75	201,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.600,00	30.900,00	17.581,92	13.318,08
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.600,00	18.600,00	6.181,92	12.418,08
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.300,00	11.400,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	17.972,86	2.027,14
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	8.000,00	2.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	9.972,86	27,14
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	45.300,00	115.942,84	63.506,27	52.436,57
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.200,00	73.072,84	27.494,57	45.578,27
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.100,00	17.870,00	14.197,09	3.672,91
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		25.000,00	21.814,61	3.185,39
Σύνολο:		504.700,00	992.178,78	648.867,40	343.311,38
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.434,00	163.292,00	100.234,13	63.057,87
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.181,00	8.181,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.502,00	2.700,66	1.801,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.400,00	72.559,00	35.243,84	37.315,16
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.100,00	26.152,00	11.119,11	15.032,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.934,00	51.898,00	42.989,52	8.908,48
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.266,00	22.266,00	17.488,68	4.777,32
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.617,00	4.617,00	4.155,04	461,96
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.349,00	2.349,00	1.898,74	450,26
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	39,36	260,64
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	9.500,00	8.522,31	977,69
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	2.043,23	456,77
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	830,00	2.170,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.400,00	8.600,00	2.865,08	5.734,92
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.400,00	7.400,00	1.665,08	5.734,92
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	12.000,00	5.917,65	6.082,35
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	12.000,00	5.917,65	6.082,35
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.500,00	17.400,00	12.577,96	4.822,04
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	4.200,00	1.444,85	2.755,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.200,00	2.200,00	612,78	1.587,22
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.000,00	10.520,33	479,67
Σύνολο:		111.600,00	223.558,00	139.083,50	84.474,50
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	240.390,00	600.891,13	301.641,69	299.249,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	107.042,53	4.674,69	102.367,84
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	174.900,00	321.618,16	164.775,19	156.842,97
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.250,00	57.179,96	34.295,41	22.884,55
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.240,00	115.050,48	97.896,40	17.154,08
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.810,00	47.822,77	41.639,11	6.183,66
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.650,00	13.891,95	12.401,83	1.490,12
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.850,00	1.090,65	956,55	134,10
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	3.530,72	2.601,80	928,92
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	599,99	0,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.210,00	13.253,95	11.193,92	2.060,03
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.500,00	4.509,84	3.962,86	546,98
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.700,00	10.945,66	9.922,16	1.023,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.200,00	25.050,00	13.523,18	11.526,82
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.200,00	15.450,00	7.523,18	7.926,82
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	6.000,00	3.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.400,00	13.337,80	62,20
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.400,00	13.337,80	62,20
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	36.200,00	41.627,00	23.217,55	18.409,45
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		450,00	410,40	39,60

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.800,00	25.685,00	8.078,70	17.606,30
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.300,00	9.092,00	8.493,07	598,93
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	6.400,00	6.235,38	164,62
Σύνολο:		331.600,00	728.790,90	393.359,33	335.431,57
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	370.027,00	1.330.826,61	839.286,96	491.539,65
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	359.973,00	269.732,02	90.240,98
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	191.900,00	603.525,62	350.668,67	252.856,95
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.200,00	104.905,00	52.617,28	52.287,72
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	110.927,00	262.422,99	166.268,99	96.154,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.885,00	58.268,50	42.915,57	15.352,93
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	22.743,50	19.033,83	3.709,67
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.080,00	4.145,97	934,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	7.510,00	4.378,94	3.131,06
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.980,00	8.980,00	5.100,56	3.879,44
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.405,00	2.929,00	2.642,80	286,20
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	11.026,00	7.613,47	3.412,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.200,00	64.500,00	33.635,73	30.864,27
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.200,00	37.200,00	11.435,73	25.764,27
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		27.300,00	22.200,00	5.100,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		849.455,00	793.176,51	56.278,49
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		849.455,00	793.176,51	56.278,49
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	46.500,00	37.447,12	9.052,88
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.000,00	1.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	44.500,00	36.447,12	8.052,88
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	47.588,00	78.359,84	63.622,14	14.737,70
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.257,00	7.958,00	3.022,26	4.935,74
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.500,00	42.800,00	36.509,25	6.290,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.885,00	5.885,00	3.059,49	2.825,51
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.946,00	21.716,84	21.031,14	685,70
Σύνολο:		508.700,00	2.427.909,95	1.810.084,03	617.825,92
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	258.065,00	866.390,68	594.269,92	272.120,76
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	152.893,00	140.504,23	12.388,77
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	164.085,00	521.573,68	335.207,18	186.366,50
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.050,00	78.883,00	49.538,12	29.344,88
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.930,00	113.041,00	69.020,39	44.020,61
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	139.170,00	172.113,60	129.384,27	42.729,33
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.556,00	24.545,35	22.442,77	2.102,58
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.800,00	25.300,38	20.201,30	5.099,08
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.700,00	15.144,00	10.895,13	4.248,87
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.104,00	68.230,25	47.719,16	20.511,09
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	17.510,00	23.893,62	14.874,42	9.019,20
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	15.000,00	13.251,49	1.748,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.300,00	42.300,00	24.598,83	17.701,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	21.300,00	21.300,00	10.198,83	11.101,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.000,00	14.400,00	6.600,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	23.500,00	18.270,52	5.229,48
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	23.500,00	18.270,52	5.229,48
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	30.465,00	54.182,90	34.374,22	19.808,68
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.193,90	1.193,90	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.115,00	45.024,00	29.821,00	15.203,00
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.200,00	4.465,00	3.359,32	1.105,68
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		350,00		350,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.150,00	3.150,00		3.150,00
Σύνολο:		458.000,00	1.158.487,18	800.897,76	357.589,42
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	431.317,00	1.338.526,89	938.843,45	399.683,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	148.066,00	116.456,27	31.609,73
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	295.100,00	760.296,23	508.872,49	251.423,74
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.500,00	50.330,00	25.749,36	24.580,64
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.717,00	379.834,66	287.765,33	92.069,33
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	91.803,00	89.153,74	47.576,82	41.576,92
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.950,00	18.586,14	13.958,75	4.627,39
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.800,00	8.474,60	6.011,36	2.463,24
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.833,00	4.683,00	1.239,11	3.443,89
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.900,00	31.900,00	13.711,78	18.188,22
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	27.320,00	24.470,00	11.787,83	12.682,17
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.040,00	867,99	172,01
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	36.500,00	74.600,00	29.049,31	45.550,69
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	36.500,00	36.500,00	10.149,31	26.350,69
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		38.100,00	18.900,00	19.200,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		250,00	247,59	2,41
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		250,00	247,59	2,41
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	24.540,00	17.619,02	6.920,98
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	24.540,00	17.619,02	6.920,98
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	116.180,00	124.426,60	85.521,99	38.904,61
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.029,86	3.953,40	76,46
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.000,00	100.000,00	69.309,56	30.690,44
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.500,00	12.550,00	8.076,26	4.473,74
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.080,00	6.246,74	4.182,77	2.063,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.600,00	1.600,00		1.600,00
Σύνολο:		682.800,00	1.651.497,23	1.118.858,18	532.639,05
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.520,00	232.525,60	159.274,89	73.250,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	24.563,00	18.561,08	6.001,92
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.351,00	1.351,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.425,00	119.086,00	77.624,74	41.461,26
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.050,00	21.808,60	8.669,55	13.139,05
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.045,00	64.366,00	53.068,52	11.297,48
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.755,00	21.755,00	19.819,66	1.935,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.955,00	4.105,00	3.694,44	410,56
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.250,00	5.250,00	5.085,00	165,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	850,00	700,00	514,99	185,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.400,00	9.355,24	1.044,76
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.300,00	1.169,99	130,01
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00			
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800,00	4.700,00	1.473,50	3.226,50
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.800,00	3.800,00	573,50	3.226,50
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	12.500,00	8.859,63	3.640,37
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	12.500,00	8.859,63	3.640,37
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.325,00	13.696,00	9.511,46	4.184,54
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.775,00	12.806,00	8.940,80	3.865,20
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	550,00	550,00	230,70	319,30
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		340,00	339,96	0,04
Σύνολο:		137.400,00	285.176,60	198.939,14	86.237,46
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	240.300,00	584.019,92	411.206,07	172.813,85
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	232.106,00	220.558,84	11.547,16
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		704,00	704,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	153.150,00	240.240,00	99.160,65	141.079,35
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.700,00	22.782,00	12.476,90	10.305,10
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.450,00	88.187,92	78.305,68	9.882,24
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.550,00	23.472,08	19.820,81	3.651,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.950,00	8.629,29	7.828,45	800,84
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.800,00	3.632,00	2.322,00	1.310,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	1.791,79	1.150,79	641,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.014,00	514,00	500,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	1.064,00	724,10	339,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.400,00	7.341,00	7.281,47	59,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	14.700,00	4.459,42	10.240,58
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	12.300,00	3.559,42	8.740,58
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	900,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	1.175,60	5.324,40
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	1.175,60	5.324,40
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.950,00	35.820,00	16.353,15	19.466,85

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		161,00	160,22	0,78
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.650,00	20.859,00	6.556,55	14.302,45
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.327,35	2.172,65
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.500,00	8.309,03	1.190,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.800,00	1.800,00		1.800,00
Σύνολο:		297.100,00	664.512,00	453.015,05	211.496,95
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	604.550,00	1.251.543,16	832.467,73	419.075,43
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	190.422,00	146.059,81	44.362,19
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	324.400,00	613.173,68	375.551,47	237.622,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.100,00	64.637,39	36.078,12	28.559,27
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	193.050,00	383.310,09	274.778,33	108.531,76
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.450,00	63.450,00	51.209,78	12.240,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.350,00	17.550,00	15.028,90	2.521,10
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.000,00	13.850,00	9.954,57	3.895,43
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	167,00	1.433,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	10.700,00	9.447,76	1.252,24
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.800,00	10.600,00	7.461,55	3.138,45
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.150,00	9.150,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	31.400,00	99.200,00	59.515,65	39.684,35
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	31.400,00	31.400,00	10.615,65	20.784,35
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		67.800,00	48.900,00	18.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	12.200,00	8.498,80	3.701,20
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	12.200,00	8.498,80	3.701,20
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	77.500,00	101.735,01	51.365,83	50.369,18
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.700,00	89.675,00	39.438,89	50.236,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.800,00	12.060,01	11.926,94	133,07
Σύνολο:		774.600,00	1.528.128,17	1.003.057,79	525.070,38
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	248.445,00	866.122,72	714.801,60	151.321,12
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.900,00	239.274,00	223.980,49	15.293,51
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.520,00	375.168,72	282.911,28	92.257,44
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.982,00	47.627,00	25.327,27	22.299,73
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	141.043,00	204.053,00	182.582,56	21.470,44
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.557,00	79.392,00	65.377,78	14.014,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.057,00	19.589,00	16.320,67	3.268,33
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	3.868,00	2.069,18	1.798,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	4.435,29	2.511,04	1.924,25
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.200,00	28.295,00	23.418,61	4.876,39
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.440,00	1.754,71	1.350,78	403,93
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.060,00	21.450,00	19.707,50	1.742,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.100,00	86.500,00	54.819,86	31.680,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

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).	24.100,00	24.100,00	10.119,86	13.980,14
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		62.400,00	44.700,00	17.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	13.500,00	10.968,09	2.531,91
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	13.500,00	10.968,09	2.531,91
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.898,00	10.298,00	4.626,82	5.671,18
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.280,00	7.680,00	3.822,36	3.857,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	804,46	795,54
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.018,00	1.018,00		1.018,00
Σύνολο:		337.000,00	1.055.812,72	850.594,15	205.218,57
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.332.240,00	2.461.727,06	1.596.965,80	864.761,26
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.500,00	203.678,35	159.715,64	43.962,71
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	217.800,00	217.800,00		217.800,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	512.800,00	1.346.671,20	820.472,79	526.198,41
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.600,00	128.344,00	69.741,37	58.602,63
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	464.540,00	565.233,51	547.036,00	18.197,51
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.260,00	90.351,00	77.210,15	13.140,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.760,00	18.115,00	17.115,49	999,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.300,00	15.226,00	13.064,57	2.161,43
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.100,00	15.500,00	14.171,51	1.328,49
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	9.000,00	5.353,09	3.646,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	3.760,00	3.253,63	506,37
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.600,00	28.750,00	24.251,86	4.498,14
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	103.000,00	149.300,00	88.954,06	60.345,94
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	103.000,00	108.200,00	50.554,06	57.645,94
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		41.100,00	38.400,00	2.700,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		954.691,00	954.252,12	438,88
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		954.691,00	954.252,12	438,88
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.900,00	21.900,00	14.933,56	6.966,44
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.900,00	19.900,00	12.933,56	6.966,44
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	153.100,00	169.121,00	109.738,38	59.382,62
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00	995,00	994,90	0,10
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	131.500,00	147.300,00	97.241,30	50.058,70
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.100,00	10.100,00	5.142,63	4.957,37
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	7.226,00	6.359,55	866,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00		3.500,00
Σύνολο:		1.652.500,00	3.847.090,06	2.842.054,07	1.005.035,99
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	182.106,00	456.768,78	308.535,87	148.232,91
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	68.969,00	61.367,19	7.601,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.072,00	1.350,33	721,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.000,00	215.665,00	119.243,61	96.421,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.250,00	60.672,00	35.115,92	25.556,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	98.256,00	109.390,78	91.458,82	17.931,96
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.694,00	46.791,08	40.530,14	6.260,94
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	13.335,00	12.931,16	403,84
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.200,00	5.200,00	4.713,88	486,12
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	5.745,00	4.784,59	960,41
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.250,00	17.275,00	13.785,61	3.489,39
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.644,00	5.236,08	4.314,90	921,18
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.600,00	24.500,00	7.380,40	17.119,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.600,00	20.600,00	3.480,40	17.119,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	3.900,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	63.500,00	6.177,15	57.322,85
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	63.500,00	6.177,15	57.322,85
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.800,00	31.909,00	25.613,68	6.295,32
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.500,00	16.816,00	10.854,26	5.961,74
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.300,00	12.323,00	11.989,91	333,09
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.770,00	2.769,51	0,49
Σύνολο:		257.200,00	623.468,86	388.237,24	235.231,62
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.820.200,00	7.459.017,78	5.843.731,66	1.615.286,12
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	99.600,00	941.618,41	801.846,68	139.771,73
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	476.500,00	2.897.409,44	1.849.390,62	1.048.018,82
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	158.900,00	252.504,75	77.891,93	174.612,82
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.085.200,00	3.367.485,18	3.114.602,43	252.882,75
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	496.900,00	564.925,87	412.295,23	152.630,64
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	115.500,00	118.970,51	96.288,68	22.681,83
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	51.600,00	51.755,63	38.483,13	13.272,50
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.100,00	40.956,33	20.912,31	20.044,02
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	196.700,00	219.278,74	149.814,57	69.464,17
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	80.500,00	71.960,00	57.521,54	14.438,46
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.500,00	62.004,66	49.275,00	12.729,66
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	144.000,00	258.200,00	202.163,53	56.036,47
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	144.000,00	149.600,00	95.963,53	53.636,47
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		108.600,00	106.200,00	2.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.303.780,00	6.180.004,00	123.776,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.303.780,00	6.180.004,00	123.776,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	29.900,00	165.024,00	145.472,21	19.551,79
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		91.624,00	90.922,04	701,96
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	29.900,00	73.400,00	54.550,17	18.849,83
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	134.200,00	467.472,78	343.580,59	123.892,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.500,00	4.283,77	4.001,26	282,51
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	234.085,00	128.390,15	105.694,85
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.600,00	20.956,00	10.459,97	10.496,03
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.100,00	203.148,01	200.729,21	2.418,80
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Σύνολο:		3.625.200,00	15.218.420,43	13.127.247,22	2.091.173,21
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	364.575,00	1.286.278,92	823.656,45	462.622,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	315.974,31	190.894,18	125.080,13
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	151.400,00	655.043,02	427.498,15	227.544,87
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.200,00	117.427,00	60.206,26	57.220,74
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	129.975,00	197.834,59	145.057,86	52.776,73
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	133.028,00	158.851,00	118.808,73	40.042,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.538,00	35.109,00	26.579,46	8.529,54
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.050,00	6.000,00	3.427,17	2.572,83
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.240,00	19.680,00	11.416,97	8.263,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.900,00	60.450,00	44.140,59	16.309,41
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.800,00	4.985,00	3.636,94	1.348,06
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.500,00	32.627,00	29.607,60	3.019,40
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	33.900,00	15.553,58	18.346,42
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.000,00	32.400,00	14.053,58	18.346,42
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.250,00	17.750,00	14.620,70	3.129,30
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	3.000,00	1.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.250,00	13.750,00	11.620,70	2.129,30
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	44.947,00	92.123,41	73.315,29	18.808,12
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		926,00	906,37	19,63
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.200,00	58.259,00	51.481,66	6.777,34
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.100,00	20.777,64	12.910,23	7.867,41
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.797,00	11.310,77	8.017,03	3.293,74
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	850,00	850,00		850,00
Σύνολο:		572.800,00	1.588.903,33	1.045.954,75	542.948,58
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	299.315,00	818.133,64	339.135,65	478.997,99
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.800,00	119.143,00	26.029,95	93.113,05
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	170.685,00	469.106,30	234.969,18	234.137,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.050,00	85.628,00	11.056,64	74.571,36
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.780,00	143.904,34	66.727,88	77.176,46
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	94.862,00	123.577,16	92.941,48	30.635,68
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.050,00	20.887,50	16.591,76	4.295,74
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.142,00	9.164,20	5.680,81	3.483,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.378,00	15.468,80	10.829,70	4.639,10
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.805,00	42.996,50	30.412,08	12.584,42
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.900,00	26.673,16	23.872,13	2.801,03
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.587,00	8.387,00	5.555,00	2.832,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	30.300,00	13.926,84	16.373,16
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	19.800,00	8.826,84	10.973,16
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.500,00	5.100,00	5.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.922.794,00	2.920.335,49	2.458,51
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.922.794,00	2.920.335,49	2.458,51
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	12.500,00	10.980,00	1.520,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	12.500,00	10.980,00	1.520,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	44.023,00	111.198,00	59.341,03	51.856,97
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		14,00	14,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.715,00	39.915,00	23.534,24	16.380,76
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	13.259,00	8.967,34	4.291,66
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	308,00	58.010,00	26.825,45	31.184,55
Σύνολο:		454.400,00	4.018.502,80	3.436.660,49	581.842,31
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	343.250,00	1.019.050,52	780.180,87	238.869,65
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700,00	166.688,00	159.017,33	7.670,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.900,00	385.507,64	205.899,60	179.608,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.500,00	42.553,90	9.329,36	33.224,54
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	142.150,00	424.300,98	405.934,58	18.366,40
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.360,00	78.747,00	57.028,68	21.718,32
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.800,00	17.254,00	15.218,96	2.035,04
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.300,00	7.126,00	2.355,14	4.770,86
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.235,00	1.714,61	2.520,39
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.060,00	29.669,95	25.199,84	4.470,11
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.700,00	14.635,05	9.540,13	5.094,92
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.827,00	3.000,00	2.827,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.200,00	90.600,00	14.743,07	75.856,93
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.200,00	34.200,00	12.943,07	21.256,93
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		56.400,00	1.800,00	54.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	15.500,00	9.748,04	5.751,96
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	15.500,00	9.748,04	5.751,96
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.790,00	32.575,00	17.466,02	15.108,98
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	22.000,00	11.192,42	10.807,58
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.200,00	3.200,00	124,47	3.075,53
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	690,00	6.475,00	6.038,53	436,47
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	900,00	900,00	110,60	789,40
Σύνολο:		481.100,00	1.236.472,52	879.166,68	357.305,84
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ					

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	273.950,00	429.899,34	305.938,35	123.960,99
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	12.954,84	11.604,38	1.350,46
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.400,00	155.589,10	82.338,04	73.251,06
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.100,00	79.936,00	46.482,32	33.453,68
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	173.950,00	181.419,40	165.513,61	15.905,79
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.850,00	48.944,05	42.876,27	6.067,78
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.360,00	8.325,85	7.375,19	950,66
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.050,00	4.780,00	4.366,81	413,19
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.250,00	1.640,72	1.401,71	239,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.340,00	26.753,82	22.792,94	3.960,88
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	3.693,66	3.264,62	429,04
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	750,00	3.750,00	3.675,00	75,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.800,00	17.200,00	6.484,91	10.715,09
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.800,00	11.800,00	2.884,91	8.915,09
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	3.600,00	1.800,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	8.270,00	7.032,69	1.237,31
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	8.270,00	7.032,69	1.237,31
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.000,00	4.526,00	2.465,16	2.060,84
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	3.290,00	1.571,69	1.718,31
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.036,00	893,47	142,53
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00
Σύνολο:		331.600,00	508.839,39	364.797,38	144.042,01
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	449.920,00	726.525,95	479.009,96	247.515,99
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	20.574,00	13.450,77	7.123,23
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	173.200,00	335.813,75	192.541,50	143.272,25
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.100,00	65.094,00	25.239,47	39.854,53
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	222.620,00	305.044,20	247.778,22	57.265,98
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.180,00	40.566,82	27.533,15	13.033,67
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.570,00	11.076,82	6.551,51	4.525,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.879,00	6.639,00	4.952,89	1.686,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.860,00	3.880,00	2.180,25	1.699,75
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.421,00	4.580,86	3.389,65	1.191,21
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.040,00	6.810,14	5.272,91	1.537,23
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.410,00	7.580,00	5.185,94	2.394,06
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.400,00	32.200,00	11.450,23	20.749,77
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	21.400,00	21.400,00	7.850,23	13.549,77
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.800,00	3.600,00	7.200,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.432.440,00	1.426.704,26	5.735,74
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.432.440,00	1.426.704,26	5.735,74
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	12.350,00	11.873,26	476,74
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	12.350,00	11.873,26	476,74
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	33.500,00	47.061,48	26.180,64	20.880,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		576,68	576,68	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.600,00	35.600,00	16.153,74	19.446,26
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.780,00	6.280,00	4.978,38	1.301,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.484,80	4.471,84	12,96
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	120,00	120,00		120,00
Σύνολο:		534.000,00	2.291.144,25	1.982.751,50	308.392,75
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	163.430,00	326.717,56	181.609,77	145.107,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.400,00	26.668,00	12.985,30	13.682,70
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.800,00	122.067,00	61.937,44	60.129,56
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.055,00	39.019,00	17.499,31	21.519,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	92.175,00	138.963,56	89.187,72	49.775,84
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.740,00	27.547,68	20.613,03	6.934,65
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.750,00	9.468,24	8.458,10	1.010,14
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.205,00	11.810,14	7.051,50	4.758,64
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	500,00	450,00	50,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00	3.211,11	2.829,31	381,80
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.085,00	2.133,19	1.824,12	309,07
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	425,00		425,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.100,00	13.700,00	6.449,95	7.250,05
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.100,00	7.100,00	1.949,95	5.150,05
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	4.500,00	2.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	10.800,00	8.042,85	2.757,15
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	10.800,00	8.042,85	2.757,15
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.730,00	3.753,76	1.782,26	1.971,50
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800,00	1.375,00	1.220,61	154,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.930,00	2.372,00	554,89	1.817,11
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6,76	6,76	
Σύνολο:		204.000,00	382.519,00	218.497,86	164.021,14
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	211.095,00	538.648,00	300.044,09	238.603,91
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	13.623,00	1.419,93	12.203,07
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	95.600,00	357.081,00	178.842,82	178.238,18
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.100,00	56.923,00	18.658,68	38.264,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.895,00	111.021,00	101.122,66	9.898,34
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.505,00	70.737,00	54.831,72	15.905,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.100,00	9.100,00	7.363,49	1.736,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.865,00	4.865,00	4.369,83	495,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.870,00	5.870,00	3.948,56	1.921,44
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	31.845,41	8.154,59
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.420,00	8.652,00	7.304,43	1.347,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.250,00	2.250,00		2.250,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.200,00	25.700,00	11.141,03	14.558,97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

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).	8.200,00	18.200,00	5.141,03	13.058,97
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	6.000,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	14.500,00	6.656,47	7.843,53
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	14.500,00	6.656,47	7.843,53
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.900,00	54.037,60	33.276,93	20.760,67
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.017,60	2.001,60	16,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.100,00	47.100,00	27.694,07	19.405,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	3.920,00	3.581,26	338,74
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		308.700,00	703.622,60	405.950,24	297.672,36
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	644.394,00	1.268.352,43	892.381,90	375.970,53
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.400,00	73.142,00	60.016,48	13.125,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	223.100,00	618.452,55	383.165,98	235.286,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	115.066,00	140.089,38	73.987,37	66.102,01
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	277.828,00	436.668,50	375.212,07	61.456,43
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.106,00	124.119,50	80.554,40	43.565,10
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.246,00	27.926,50	21.431,45	6.495,05
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.122,00	11.122,00	5.029,55	6.092,45
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.798,00	13.798,00	5.881,46	7.916,54
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.820,00	42.070,00	29.927,96	12.142,04
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.613,00	8.413,00	5.403,23	3.009,77
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.507,00	20.790,00	12.880,75	7.909,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.300,00	64.850,00	20.651,71	44.198,29
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.300,00	39.950,00	551,71	39.398,29
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.900,00	20.100,00	4.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	28.167,00	23.933,45	4.233,55
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.667,00	5.500,00	167,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	22.500,00	18.433,45	4.066,55
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	33.900,00	39.062,62	27.414,36	11.648,26
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.600,00	27.435,00	23.140,12	4.294,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	8.443,12	4.089,74	4.353,38
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		184,50	184,50	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.800,00	3.000,00		3.000,00
Σύνολο:		837.700,00	1.524.551,55	1.044.935,82	479.615,73
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	447.279,00	816.096,35	438.038,50	378.057,85
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	95.260,87	78.015,81	17.245,06
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.034,82	3.034,22	0,60
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	305.000,00	505.836,36	230.335,86	275.500,50
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	47.074,00	26.193,69	20.880,31
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	107.279,00	164.890,30	100.458,92	64.431,38

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	82.021,00	88.845,00	50.618,85	38.226,15
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.700,00	10.552,00	8.675,12	1.876,88
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.521,00	11.143,00	8.715,01	2.427,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.300,00	20.300,00	12.272,92	8.027,08
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	24.320,64	6.749,19	17.571,45
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.000,00	13.114,36	7.789,15	5.325,21
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	9.415,00	6.417,46	2.997,54
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	28.000,00	14.821,15	13.178,85
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	22.000,00	9.721,15	12.278,85
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	5.100,00	900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	16.500,00	12.000,00	4.500,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.500,00	2.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	14.000,00	9.500,00	4.500,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	52.500,00	66.830,00	49.117,31	17.712,69
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.500,00	33.030,00	31.797,33	1.232,67
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.500,00	32.300,00	16.319,98	15.980,02
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Σύνολο:		601.300,00	1.016.271,35	564.595,81	451.675,54
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	837.340,00	1.425.497,82	967.010,79	458.487,03
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	60.598,00	47.119,36	13.478,64
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	219.840,00	564.933,87	334.001,90	230.931,97
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	163.600,00	216.498,61	112.536,29	103.962,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	439.900,00	583.467,34	473.353,24	110.114,10
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	166.000,00	194.126,00	81.641,24	112.484,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	34.900,00	41.444,00	25.235,56	16.208,44
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	33.700,00	41.070,00	28.819,08	12.250,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.100,00	16.400,00	4.660,35	11.739,65
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.500,00	12.247,00	7.236,84	5.010,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.300,00	15.148,00	8.077,31	7.070,69
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	54.500,00	67.817,00	7.612,10	60.204,90
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.500,00	28.900,00	10.655,65	18.244,35
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.500,00	22.300,00	5.555,65	16.744,35
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	5.100,00	1.500,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		366.819,00	349.179,04	17.639,96
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		366.819,00	349.179,04	17.639,96
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.500,00	37.000,00	34.033,22	2.966,78
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.500,00	37.000,00	34.033,22	2.966,78
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	77.660,00	131.246,00	108.336,94	22.909,06
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		43,00	42,84	0,16
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.960,00	67.108,00	53.624,83	13.483,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.700,00	23.751,00	14.333,29	9.417,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		40.344,00	40.335,98	8,02
Σύνολο:		1.108.000,00	2.183.588,82	1.550.856,88	632.731,94
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	379.985,00	595.922,23	373.055,90	222.866,33
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	17.482,00	2.410,34	15.071,66
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	158.800,00	290.972,76	185.546,76	105.426,00
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.400,00	71.579,70	34.376,03	37.203,67
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	177.985,00	215.887,77	150.722,77	65.165,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.815,00	23.964,05	20.841,81	3.122,24
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.025,00	9.525,00	8.769,65	755,35
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.540,00	7.540,00	6.450,82	1.089,18
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	356,70	43,30
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.050,00	1.199,05	673,24	525,81
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	5.300,00	4.591,40	708,60
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.800,00	12.800,00	3.197,17	9.602,83
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.800,00	12.800,00	3.197,17	9.602,83
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	11.000,00	4.910,01	6.089,99
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	11.000,00	4.910,01	6.089,99
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.600,00	43.273,50	29.384,67	13.888,83
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.600,00	32.600,00	23.361,60	9.238,40
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	10.124,00	5.566,57	4.557,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		549,50	456,50	93,00
Σύνολο:		446.200,00	686.959,78	431.389,56	255.570,22
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	690.300,00	2.108.647,13	1.497.669,10	610.978,03
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	273.343,00	258.166,35	15.176,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	206.000,00	722.953,13	436.347,13	286.606,00
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.900,00	92.504,80	46.245,05	46.259,75
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	400.900,00	1.019.846,20	756.910,57	262.935,63
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	97.150,00	119.087,00	71.020,45	48.066,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.500,00	37.729,00	29.072,37	8.656,63
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.054,00	3.546,13	3.507,87
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.300,00	10.300,00	3.504,61	6.795,39
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	34.138,00	14.126,62	20.011,38
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.200,00	17.466,00	10.638,41	6.827,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.150,00	12.400,00	10.132,31	2.267,69
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.100,00	152.600,00	48.658,04	103.941,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	82.100,00	82.100,00	15.958,04	66.141,96
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		70.500,00	32.700,00	37.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	73.500,00	62.841,31	10.658,69
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	72.500,00	61.841,31	10.658,69
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	98.750,00	143.023,50	65.343,68	77.679,82

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.000,00	1.292,00	742,00	550,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.200,00	85.500,00	25.936,49	59.563,51
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.200,00	25.340,00	9.934,89	15.405,11
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.350,00	30.891,50	28.730,30	2.161,20
Σύνολο:		970.300,00	2.596.857,63	1.745.532,58	851.325,05
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	296.442,00	476.849,59	295.816,27	181.033,32
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	40.925,00	15.818,82	25.106,18
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	112.800,00	214.211,16	137.534,40	76.676,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.850,00	45.425,43	23.914,30	21.511,13
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	136.792,00	176.288,00	118.548,75	57.739,25
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.008,00	43.362,91	20.555,57	22.807,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.388,00	12.388,00	9.332,55	3.055,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.300,00	11.985,11	7.305,11	4.680,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.820,00	8.820,00	2.035,03	6.784,97
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	263,17	1.336,83
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.900,00	7.069,80	119,71	6.950,09
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.800,00	17.900,00	4.224,19	13.675,81
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.800,00	15.800,00	2.124,19	13.675,81
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.450,00	19.594,00	16.959,13	2.634,87
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.450,00	19.594,00	16.959,13	2.634,87
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	36.800,00	54.030,74	32.937,39	21.093,35
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		695,36	695,36	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.300,00	42.707,00	26.627,67	16.079,33
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	9.780,38	5.013,20	4.767,18
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		492,00	246,00	246,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	356,00	355,16	0,84
Σύνολο:		390.500,00	611.737,24	370.492,55	241.244,69
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750.107,00	1.397.298,80	913.231,73	484.067,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.400,00	199.704,00	175.620,10	24.083,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	356.000,00	585.807,80	258.637,32	327.170,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	81.650,00	126.769,00	63.150,76	63.618,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	291.057,00	485.018,00	415.823,55	69.194,45
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	117.393,00	124.126,00	78.385,34	45.740,66
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.940,00	41.404,00	29.156,63	12.247,37
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.198,00	11.112,00	9.157,39	1.954,61
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.431,00	12.076,00	5.095,44	6.980,56
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	14.200,00	9.472,58	4.727,42
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	21.124,00	16.784,00	11.509,69	5.274,31
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	24.700,00	28.550,00	13.993,61	14.556,39

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.700,00	34.800,00	18.094,78	16.705,22
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.700,00	20.700,00	5.194,78	15.505,22
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		14.100,00	12.900,00	1.200,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		364.511,00	364.114,00	397,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		364.511,00	364.114,00	397,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	38.050,00	31.276,70	6.773,30
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.500,00	3.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	34.550,00	27.776,70	6.773,30
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	115.800,00	188.960,00	110.994,94	77.965,06
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.700,00	129.860,00	81.433,76	48.426,24
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	36.500,00	57.500,00	28.845,18	28.654,82
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.600,00	716,00	884,00
Σύνολο:		1.010.000,00	2.147.745,80	1.516.097,49	631.648,31
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.060,00	322.656,60	150.901,14	171.755,46
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.400,00	40.294,00		40.294,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	103.100,00	162.029,00	54.725,74	107.303,26
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.800,00	33.271,00	11.759,37	21.511,63
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.760,00	87.062,60	84.416,03	2.646,57
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.240,00	17.997,40	12.450,06	5.547,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.200,00	8.343,71	7.496,48	847,23
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.640,00	5.020,00	2.906,37	2.113,63
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.345,00	1.125,30	1.219,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.240,00		1.240,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		70,00	44,92	25,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		978,69	876,99	101,70
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.800,00	6.600,00	3.254,79	3.345,21
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.800,00	4.800,00	1.454,79	3.345,21
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.200,00	12.200,00	2.694,66	9.505,34
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.200,00	12.200,00	2.694,66	9.505,34
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.300,00	19.030,00	8.776,35	10.253,65
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.500,00	14.200,00	8.212,05	5.987,95
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	3.830,00	564,30	3.265,70
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Σύνολο:		258.600,00	378.484,00	178.077,00	200.407,00
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	704.075,00	1.650.823,94	1.350.418,94	300.405,00
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	168.745,00	153.814,43	14.930,57
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.351,00	1.350,33	0,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	116.200,00	573.105,85	397.227,82	175.878,03
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.004,00	96.228,09	41.930,87	54.297,22
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	517.771,00	811.394,00	756.095,49	55.298,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.600,00	146.539,50	137.113,90	9.425,60
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.900,00	27.004,50	25.405,56	1.598,94
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.800,00	7.315,00	6.515,75	799,25
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.400,00	13.300,00	11.827,16	1.472,84
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.700,00	60.700,00	56.701,03	3.998,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.800,00	16.425,00	15.245,95	1.179,05
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.795,00	21.418,45	376,55
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.100,00	65.850,00	33.793,31	32.056,69
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.100,00	42.450,00	13.993,31	28.456,69
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		23.400,00	19.800,00	3.600,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.980.217,00	1.980.115,91	101,09
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.980.217,00	1.980.115,91	101,09
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		22.500,00	10.622,24	11.877,76
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	2.500,00	10.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.500,00	8.122,24	1.377,76
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	67.825,00	97.764,31	78.701,57	19.062,74
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.800,00	2.800,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.100,00	38.582,00	29.285,42	9.296,58
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	19.000,00	19.453,31	10.952,99	8.500,32
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.625,00	35.829,00	35.663,16	165,84
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.100,00	1.100,00		1.100,00
Σύνολο:		885.600,00	3.963.694,75	3.590.765,87	372.928,88
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	552.018,00	948.096,03	593.343,28	354.752,75
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	46.358,75	22.818,15	23.540,60
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.000,00	425.346,03	225.526,96	199.819,07
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.650,00	72.964,60	40.233,15	32.731,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.868,00	403.426,65	304.765,02	98.661,63
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.582,00	61.649,00	28.365,27	33.283,73
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.682,00	14.006,00	10.385,51	3.620,49
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.200,00	8.200,00	2.134,22	6.065,78
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.900,00	9.272,00	2.124,83	7.147,17
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.800,00	13.500,00	10.596,89	2.903,11
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	8.030,00	2.650,27	5.379,73
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	8.641,00	473,55	8.167,45
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.800,00	100.500,00	63.488,82	37.011,18
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.800,00	25.800,00	10.088,82	15.711,18
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		74.700,00	53.400,00	21.300,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	23.067,00	13.468,65	9.598,35
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.567,00	2.500,00	67,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	20.500,00	10.968,65	9.531,35
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	146.900,00	212.730,35	87.422,55	125.307,80

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	125.000,00	130.500,00	36.659,94	93.840,06
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.900,00	15.900,00	5.431,94	10.468,06
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		66.330,35	45.330,67	20.999,68
Σύνολο:		784.300,00	1.346.042,38	786.088,57	559.953,81
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	304.747,00	809.488,02	486.646,28	322.841,74
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	203.647,00	170.285,77	33.361,23
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.020,00	1.010,20	9,80
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	230.500,00	433.069,72	219.836,86	213.232,86
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.052,00	63.035,00	28.977,08	34.057,92
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.195,00	108.716,30	66.536,37	42.179,93
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.200,00	57.710,00	49.240,42	8.469,58
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.650,00	11.760,00	8.740,66	3.019,34
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.245,00	2.945,00	1.709,23	1.235,77
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.316,00	5.416,00	3.226,22	2.189,78
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.089,00	28.829,00	26.927,11	1.901,89
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	810,00	687,20	122,80
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.950,00	7.950,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	63.800,00	43.877,04	19.922,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	17.600,00	10.577,04	7.022,96
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		46.200,00	33.300,00	12.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.000,00	69.500,00	64.804,84	4.695,16
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	68.000,00	63.304,84	4.695,16
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.853,00	95.943,00	59.256,14	36.686,86
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.300,00	43.890,00	35.529,95	8.360,05
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.048,00	9.548,00	9.107,31	440,69
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.505,00	41.505,00	14.618,88	26.886,12
Σύνολο:		420.100,00	1.096.441,02	703.824,72	392.616,30
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	261.369,00	773.695,63	572.215,48	201.480,15
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	130.484,93	119.815,36	10.669,57
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	151.800,00	414.476,88	250.633,63	163.843,25
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.580,00	47.329,00	25.837,35	21.491,65
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.489,00	181.052,82	175.577,14	5.475,68
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.311,00	60.272,50	56.144,53	4.127,97
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.782,00	12.320,50	11.218,62	1.101,88
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.665,00	2.080,00	1.838,74	241,26
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.250,44	149,56
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.765,00	21.508,80	19.724,48	1.784,32
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.299,00	18.613,20	18.091,85	521,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.400,00	4.350,00	4.020,40	329,60
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.800,00	94.400,00	24.203,74	70.196,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.800,00	69.800,00	5.603,74	64.196,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.600,00	18.600,00	6.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.000,00	10.099,71	2.900,29
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.000,00	8.099,71	2.900,29
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	49.620,00	33.231,00	31.561,54	1.669,46
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.100,00	26.461,00	24.926,03	1.534,97
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.520,00	6.520,00	6.426,42	93,58
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		250,00	209,09	40,91
Σύνολο:		369.100,00	974.599,13	694.225,00	280.374,13
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	236.674,00	528.260,64	299.293,23	228.967,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	87.005,00	46.382,65	40.622,35
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	96.200,00	231.938,64	122.486,67	109.451,97
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	30.190,00	10.746,16	19.443,84
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	105.574,00	179.127,00	119.677,75	59.449,25
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	93.026,00	98.958,50	64.957,02	34.001,48
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.200,00	28.782,50	24.732,66	4.049,84
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.950,00	12.600,00	5.819,79	6.780,21
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.200,00	7.900,00	4.536,85	3.363,15
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.576,00	34.576,00	22.483,71	12.092,29
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.250,00	4.900,00	284,01	4.615,99
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	850,00	10.200,00	7.100,00	3.100,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.700,00	39.000,00	23.618,20	15.381,80
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.700,00	26.700,00	14.018,20	12.681,80
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.300,00	9.600,00	2.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.500,00	27.000,00	13.397,78	13.602,22
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	1.000,00	2.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.500,00	24.000,00	12.397,78	11.602,22
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.400,00	60.774,00	48.953,77	11.820,23
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.800,00	5.620,00	2.650,23	2.969,77
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.300,00	3.300,00	1.448,98	1.851,02
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		46.554,00	44.854,56	1.699,44
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.300,00	5.300,00		5.300,00
Σύνολο:		376.300,00	753.993,14	450.220,00	303.773,14
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	391.140,00	641.742,91	346.300,63	295.442,28
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	95.621,00	49.470,56	46.150,44
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	105.100,00	227.335,30	93.325,06	134.010,24
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.100,00	49.184,60	17.658,40	31.526,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	245.740,00	266.901,01	184.496,28	82.404,73
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.960,00	19.639,49	16.126,35	3.513,14
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.741,00	6.864,50	6.513,89	350,61
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.850,00	5.400,00	5.141,57	258,43
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.850,00	2.920,00	1.227,32	1.692,68
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.355,99	1.894,69	461,30
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.119,00	2.099,00	1.348,88	750,12
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	15.300,00	8.352,22	6.947,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	10.500,00	5.652,22	4.847,78
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	2.700,00	2.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.500,00	6.280,00	4.220,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.500,00	6.280,00	4.220,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.500,00	15.600,00	7.491,30	8.108,70
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.400,00	7.500,00	5.407,12	2.092,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.200,00	7.200,00	2.084,18	5.115,82
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	900,00	900,00		900,00
Σύνολο:		433.100,00	702.782,40	384.550,50	318.231,90
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	435.040,00	915.689,86	643.557,22	272.132,64
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.400,00	241.697,00	180.222,45	61.474,55
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	201.200,00	339.877,16	159.486,57	180.390,59
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.600,00	43.750,00	20.836,75	22.913,25
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	186.840,00	290.365,70	283.011,45	7.354,25
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.760,00	29.903,00	25.308,10	4.594,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	7.170,00	6.179,46	990,54
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.060,00	9.783,00	7.911,16	1.871,84
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	3.185,97	614,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	2.900,00	2.217,98	682,02
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	700,00	263,53	436,47
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.200,00	5.550,00	5.550,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.800,00	17.800,00	3.544,47	14.255,53
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.800,00	16.300,00	2.044,47	14.255,53
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.200,00	11.200,00	10.000,00	1.200,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200,00	11.200,00	10.000,00	1.200,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.300,00	40.835,00	14.658,87	26.176,13
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	33.535,00	10.351,37	23.183,63
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.300,00	7.300,00	4.307,50	2.992,50
Σύνολο:		511.100,00	1.015.427,86	697.068,66	318.359,20
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	472.700,00	858.439,03	398.201,93	460.237,10
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	40.228,32	32.075,89	8.152,43

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.820,00	2.819,16	0,84
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	316.000,00	548.580,71	231.525,63	317.055,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.700,00	71.752,00	33.512,04	38.239,96
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	97.000,00	195.058,00	98.269,21	96.788,79
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.800,00	71.842,50	52.444,96	19.397,54
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.100,00	17.687,50	15.174,20	2.513,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.600,00	6.510,00	6.179,19	330,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	6.150,00	3.977,80	2.172,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.800,00	19.800,00	11.485,96	8.314,04
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.700,00	6.465,00	2.852,86	3.612,14
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.800,00	15.230,00	12.774,95	2.455,05
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.200,00	24.700,00	16.696,83	8.003,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.200,00	8.200,00	1.996,83	6.203,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.500,00	14.700,00	1.800,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	80.700,00	86.056,00	52.113,19	33.942,81
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		43,00	42,39	0,61
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.700,00	75.980,00	46.731,31	29.248,69
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	4.610,38	3.389,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.033,00	729,11	1.303,89
Σύνολο:		613.400,00	1.047.037,53	524.456,91	522.580,62
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	188.098,00	483.636,69	308.852,28	174.784,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	60.897,00	55.894,78	5.002,22
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	47.580,00	237.336,00	107.041,32	130.294,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.950,00	45.211,00	20.405,65	24.805,35
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.568,00	140.192,69	125.510,53	14.682,16
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.682,00	36.841,71	25.455,49	11.386,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.400,00	7.695,97	5.851,15	1.844,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.800,00	5.800,00	4.860,09	939,91
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.575,00	1.253,50	879,65	373,85
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	6.300,00	2.155,65	4.144,35
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.407,00	12.792,24	8.708,95	4.083,29
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.500,00	11.800,00	3.606,44	8.193,56
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.500,00	10.000,00	1.806,44	8.193,56
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	22.000,00	21.893,10	106,90
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	22.000,00	21.893,10	106,90
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	43.520,00	33.569,00	24.353,86	9.215,14
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		75,00	75,00	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.720,00	21.063,00	14.608,16	6.454,84
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.800,00	12.431,00	9.670,70	2.760,30
Σύνολο:		273.800,00	587.847,40	384.161,17	203.686,23
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	651.135,00	1.491.147,00	974.664,65	516.482,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	53.600,00	320.448,02	190.920,98	129.527,04
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.711,00	1.710,41	0,59
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	274.135,00	677.437,48	417.786,83	259.650,65
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.400,00	98.767,46	44.109,38	54.658,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	251.000,00	392.783,04	320.137,05	72.645,99
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	139.200,00	145.813,85	100.927,27	44.886,58
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.250,00	25.145,00	21.760,08	3.384,92
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.750,00	13.250,00	6.847,80	6.402,20
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.350,00	13.380,50	7.065,36	6.315,14
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.921,00	55.812,85	35.165,50	20.647,35
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	24.929,00	27.500,50	19.363,53	8.136,97
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.725,00	10.725,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.800,00	52.100,00	28.982,38	23.117,62
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.800,00	27.800,00	7.982,38	19.817,62
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.300,00	21.000,00	3.300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	31.880,00	22.250,00	9.630,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	11.000,00	9.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	11.880,00	11.250,00	630,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	55.665,00	38.156,66	36.599,18	1.557,48
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.700,00	6.072,08	627,92
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.165,00	18.340,00	18.249,32	90,68
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.500,00	11.470,54	10.631,67	838,87
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.646,12	1.646,11	0,01
Σύνολο:		874.800,00	1.759.097,51	1.163.423,48	595.674,03
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	437.820,00	1.040.478,07	671.801,65	368.676,42
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	188.959,00	44.952,44	144.006,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	244.400,00	532.017,84	338.473,08	193.544,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.025,00	40.600,10	11.916,61	28.683,49
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	159.395,00	278.901,13	276.459,52	2.441,61
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.180,00	79.151,50	63.344,28	15.807,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.650,00	18.043,50	16.311,77	1.731,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.880,00	6.380,00	6.049,43	330,57
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.800,00	6.300,00	5.670,38	629,62
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.350,00	32.610,50	20.468,27	12.142,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	8.100,00	7.312,18	787,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	7.717,50	7.532,25	185,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.100,00	31.800,00	21.795,57	10.004,43

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

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).	15.100,00	15.600,00	7.395,57	8.204,43
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.200,00	14.400,00	1.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	13.500,00	8.289,21	5.210,79
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	13.500,00	8.289,21	5.210,79
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.900,00	60.687,33	54.665,68	6.021,65
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		800,00	717,88	82,12
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.000,00	32.454,08	29.677,33	2.776,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	2.393,57	1.206,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.781,67	14.839,22	1.942,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	300,00	7.051,58	7.037,68	13,90
Σύνολο:		568.000,00	1.225.616,90	819.896,39	405.720,51
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	670.030,00	2.553.365,49	2.118.193,59	435.171,90
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	1.405.293,00	1.393.403,97	11.889,03
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.925,18	3.231,44	2.693,74
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	298.200,00	603.247,92	328.787,53	274.460,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	112.674,00	118.691,13	55.596,04	63.095,09
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	251.956,00	420.208,26	337.174,61	83.033,65
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	130.250,00	122.782,49	89.923,94	32.858,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	38.850,00	36.554,40	28.968,67	7.585,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	23.850,00	20.950,00	13.750,40	7.199,60
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.600,00	15.100,00	10.101,43	4.998,57
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.200,00	16.289,09	11.590,53	4.698,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	21.250,00	12.750,00	6.318,41	6.431,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	21.139,00	19.194,50	1.944,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.200,00	35.300,00	18.832,24	16.467,76
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.200,00	27.200,00	10.732,24	16.467,76
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.100,00	8.100,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	125.500,00	112.257,48	13.242,52
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	125.500,00	112.257,48	13.242,52
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	54.620,00	61.022,12	26.183,14	34.838,98
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		913,51	913,51	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.000,00	43.800,00	14.567,06	29.232,94
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.620,00	13.929,87	8.717,27	5.212,60
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.378,74	1.985,30	393,44
Σύνολο:		887.100,00	2.897.970,10	2.365.390,39	532.579,71
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	249.670,00	569.486,38	355.546,25	213.940,13
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	12.153,88	8.016,02	4.137,86
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	351.527,00	181.693,83	169.833,17
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.500,00	44.561,00	24.082,58	20.478,42
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.170,00	161.244,50	141.753,82	19.490,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.430,00	85.425,00	72.212,64	13.212,36
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.160,00	18.005,00	16.005,04	1.999,96
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.980,00	3.730,00	3.341,02	388,98
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.900,00	6.900,00	3.843,70	3.056,30
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.200,00	47.820,00	42.693,46	5.126,54
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.190,00	5.270,00	2.699,43	2.570,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.700,00	3.629,99	70,01
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	13.800,00	5.337,26	8.462,74
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	12.000,00	3.537,26	8.462,74
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	8.500,00	6.579,96	1.920,04
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	8.500,00	6.579,96	1.920,04
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.200,00	34.027,00	26.061,81	7.965,19
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.500,00	33.500,00	25.806,34	7.693,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.700,00	527,00	255,47	271,53
Σύνολο:		348.300,00	711.238,38	465.737,92	245.500,46
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	149.437,00	230.429,00	142.871,62	87.557,38
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.253,00	3.988,82	10.264,18
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	132.149,00	80.114,30	52.034,70
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	31.535,00	16.168,55	15.366,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.937,00	52.492,00	42.599,95	9.892,05
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.039,00	23.932,00	16.807,35	7.124,65
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.533,00	4.859,00	4.090,39	768,61
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.026,00	4.726,00	2.317,10	2.408,90
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.180,00	1.730,00	632,65	1.097,35
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	7.281,97	2.718,03
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.300,00	1.317,00	1.185,24	131,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.800,00	9.600,00	2.435,91	7.164,09
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.800,00	7.800,00	635,91	7.164,09
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.800,00	9.300,00	7.257,04	2.042,96
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.800,00	9.300,00	7.257,04	2.042,96
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.524,00	13.500,00	7.660,26	5.839,74
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	8.500,00	4.631,72	3.868,28
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	3.028,54	1.971,46
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	24,00			
Σύνολο:		201.600,00	286.761,00	177.032,18	109.728,82
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	258.543,00	650.254,57	503.077,95	147.176,62
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	151.905,88	136.608,00	15.297,88

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.438,00	205.595,25	107.918,31	97.676,94
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.000,00	67.622,41	41.227,35	26.395,06
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	125.105,00	225.131,03	217.324,29	7.806,74
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.295,00	66.021,21	54.074,03	11.947,18
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	14.398,58	12.893,39	1.505,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.270,00	9.370,69	7.924,37	1.446,32
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.250,00	6.847,24	4.251,34	2.595,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	25.211,25	19.702,70	5.508,55
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.775,00	4.169,09	3.751,04	418,05
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.024,36	5.551,19	473,17
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	35.200,00	9.100,78	26.099,22
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	33.100,00	7.000,78	26.099,22
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	68.500,00	54.571,69	13.928,31
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	68.500,00	54.571,69	13.928,31
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.162,00	43.433,70	29.272,02	14.161,68
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.630,05	3.630,05	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.162,00	16.799,35	12.571,57	4.227,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	13.000,00	3.066,10	9.933,90
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		10.004,30	10.004,30	
Σύνολο:		375.600,00	863.409,48	650.096,47	213.313,01
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.183,00	974.823,41	600.259,40	374.564,01
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200,00	45.935,00	29.731,35	16.203,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	192.350,00	613.056,76	401.434,01	211.622,75
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.700,00	84.828,65	44.198,04	40.630,61
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	71.933,00	231.003,00	124.896,00	106.107,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.817,00	59.894,50	49.975,30	9.919,20
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.317,00	19.806,50	16.579,61	3.226,89
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.900,00	7.320,00	6.735,77	584,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	8.283,00	7.373,91	909,09
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.500,00	9.147,36	3.352,64
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	2.853,00	1.133,06	1.719,94
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	9.132,00	9.005,59	126,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	32.800,00	70.500,00	29.828,59	40.671,41
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	32.800,00	45.900,00	18.728,59	27.171,41
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		24.600,00	11.100,00	13.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.500,00	9.235,31	264,69
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.500,00	9.235,31	264,69
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.200,00	83.945,96	77.117,42	6.828,54
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.510,80	6.510,80	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.150,00	29.036,00	28.455,23	580,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.400,00	6.388,16	5.662,53	725,63
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.650,00	42.011,00	36.488,86	5.522,14
Σύνολο:		461.000,00	1.198.663,87	766.416,02	432.247,85
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	194.260,00	409.996,68	280.769,15	129.227,53
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.857,00	1.856,78	3.000,22
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.300,00	222.493,68	133.656,56	88.837,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	69.548,00	45.712,01	23.835,99
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	90.960,00	113.098,00	99.543,80	13.554,20
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.340,00	28.301,00	25.069,72	3.231,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	7.791,00	7.125,70	665,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.530,00	7.530,00	6.496,10	1.033,90
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	200,00	179,97	20,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	3.820,00	3.658,78	161,22
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.410,00	8.960,00	7.609,17	1.350,83
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.100,00	14.100,00	2.462,25	11.637,75
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.100,00	10.800,00	1.562,25	9.237,75
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	900,00	2.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.600,00	23.600,00	17.344,64	6.255,36
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.600,00	23.600,00	17.344,64	6.255,36
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	50.400,00	47.750,00	8.778,31	38.971,69
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.400,00	42.400,00	7.067,82	35.332,18
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	3.350,00	1.710,49	1.639,51
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Σύνολο:		274.700,00	523.747,68	334.424,07	189.323,61
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	287.065,00	2.083.648,15	1.582.804,32	500.843,83
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.800,00	885.584,00	755.499,19	130.084,81
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.168,00	2.112,00	1.056,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	163.300,00	1.120.143,15	788.032,11	332.111,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	27.500,00	3.002,95	24.497,05
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.465,00	47.253,00	34.158,07	13.094,93
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.440,00	65.580,00	28.433,45	37.146,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.300,00	8.680,00	5.121,77	3.558,23
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	3.892,08	3.107,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.200,00	5.200,00	429,27	4.770,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.463,33	4.536,67
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.200,00	5.200,00		5.200,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.740,00	31.500,00	15.527,00	15.973,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	72.600,00	81.700,00	38.830,61	42.869,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	72.600,00	70.600,00	33.730,61	36.869,39
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.100,00	5.100,00	6.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.000,00	105,01	1.894,99
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.000,00	105,01	1.894,99
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		24.020,00	23.899,25	120,75
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20,00		20,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		24.000,00	23.899,25	100,75
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	64.995,00	70.695,00	44.673,30	26.021,70
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	28.700,00	13.098,42	15.601,58
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	39.300,00	41.300,00	31.195,78	10.104,22
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	695,00	695,00	379,10	315,90
Σύνολο:		473.100,00	2.327.643,15	1.718.745,94	608.897,21
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	526.400,00	1.561.897,37	1.104.804,17	457.093,20
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.200,00	282.084,00	224.348,14	57.735,86
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	414.700,00	1.191.607,00	828.163,60	363.443,40
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.400,00	47.305,37	30.196,62	17.108,75
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.100,00	40.901,00	22.095,81	18.805,19
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.005,00	40.519,50	20.301,46	20.218,04
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.600,00	8.019,50	2.615,37	5.404,13
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.800,00	2.800,00	1.215,36	1.584,64
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	599,63	5.900,37
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.994,00	2.006,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	4.245,00		4.245,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.105,00	10.955,00	9.877,10	1.077,90
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	82.500,00	114.000,00	42.634,83	71.365,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	82.500,00	82.500,00	18.334,83	64.165,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		31.500,00	24.300,00	7.200,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.900,00	23.900,00	15.890,76	8.009,24
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.900,00	23.900,00	15.890,76	8.009,24
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.395,00	53.258,63	41.475,65	11.782,98
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.600,00	43.424,00	31.916,87	11.507,13
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.500,00	8.488,63	8.213,63	275,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	295,00	1.346,00	1.345,15	0,85
Σύνολο:		710.200,00	1.793.575,50	1.225.106,87	568.468,63
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	295.719,00	1.358.996,00	1.100.229,90	258.766,10
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.400,00	266.278,00	233.341,39	32.936,61
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	183.619,00	998.833,00	805.826,11	193.006,89
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	44.000,00	25.891,92	18.108,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	38.700,00	49.885,00	35.170,48	14.714,52
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.600,00	41.046,50	36.108,25	4.938,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.496,50	1.002,78	2.493,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.100,00	1.000,00	105,47	894,53
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		35.050,00	35.000,00	50,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	43.900,00	85.400,00	53.074,87	32.325,13
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	43.900,00	68.900,00	36.574,87	32.325,13
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.500,00	16.500,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.810,00	16.810,00	12.500,00	4.310,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.810,00	16.810,00	12.500,00	4.310,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	49.771,00	52.271,00	26.423,31	25.847,69
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.681,00	40.181,00	16.143,80	24.037,20
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.090,00	12.090,00	10.279,51	1.810,49
Σύνολο:		408.800,00	1.554.523,50	1.228.336,33	326.187,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		46.176.000,00	133.637.890,95	100.430.997,27	33.206.893,68

**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 2013

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		211.100,00	531.972,00	404.215,69	127.756,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.600,00	412.822,00	323.567,68	89.254,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	167.822,00	154.590,07	13.231,93	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	167.822,00	154.590,07	13.231,93	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		166.222,00	154.590,07	11.631,93	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	132.000,00	228.000,00	163.073,11	64.926,89	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	132.000,00	228.000,00	163.073,11	64.926,89	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	132.000,00	204.500,00	150.757,11	53.742,89	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		23.500,00	12.316,00	11.184,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	5.904,50	11.095,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	5.904,50	11.095,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	5.904,50	11.095,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.950,00	7.950,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.950,00	7.950,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.950,00	7.950,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.950,00	7.950,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	55.700,00	26.945,05	28.754,95	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	17.000,00	11.645,05	5.354,95	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	17.000,00	11.645,05	5.354,95	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	17.000,00	11.645,05	5.354,95	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		38.700,00	15.300,00	23.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		38.700,00	15.300,00	23.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		38.700,00	15.300,00	23.400,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	5.000,00	631,69	4.368,31	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	5.000,00	631,69	4.368,31	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	5.000,00	631,69	4.368,31	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	631,69	368,31	<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	44.500,00	50.500,00	45.121,27	5.378,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	42.000,00	37.930,99	4.069,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	42.000,00	37.930,99	4.069,01	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	42.000,00	37.930,99	4.069,01	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.190,28	1.309,72	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.190,28	1.309,72	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.190,28	1.309,72	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		508.900,00	939.077,50	539.854,49	399.223,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.500,00	747.660,00	494.640,27	253.019,73	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	57.876,00	41.723,88	16.152,12	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	57.876,00	41.723,88	16.152,12	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	18.000,00	18.000,00	1.867,32	16.132,68	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.876,00	39.856,56	19,44	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	290.500,00	613.784,00	406.351,88	207.432,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	270.500,00	582.840,00	389.298,72	193.541,28	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.400,00	37.341,39	3.058,61	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	253.840,00	229.473,40	24.366,60	<u>Ξ0515</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	160.000,00	151.500,00	57.328,94	94.171,06	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	109.000,00	137.100,00	65.154,99	71.945,01	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	30.944,00	17.053,16	13.890,84	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	7.389,06	12.610,94	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.944,00	9.664,10	1.279,90	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	76.000,00	46.564,51	29.435,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	76.000,00	46.564,51	29.435,49	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	75.000,00	46.564,51	28.435,49	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.217,50	3.217,00	0,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		667,50	667,00	0,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		667,50	667,00	0,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		667,50	667,00	0,50	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	28.800,00	2.700,00	26.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	25.500,00		25.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	25.500,00		25.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	25.500,00		25.500,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	12.500,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	12.500,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.500,00	12.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	12.500,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	146.900,00	146.900,00	26.797,22	120.102,78	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	136.900,00	136.900,00	20.537,10	116.362,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	18.040,41	11.959,59	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	18.040,41	11.959,59	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	106.900,00	106.900,00	2.496,69	104.403,31	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	106.900,00	106.900,00	2.496,69	104.403,31	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	6.260,12	3.739,88	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	6.260,12	3.739,88	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	6.260,12	3.739,88	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		200.000,00	458.673,84	289.719,48	168.954,36	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.000,00	423.383,84	261.342,15	162.041,69	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.324,44	6.133,83	7.190,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.324,44	6.133,83	7.190,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		9.975,00	6.133,83	3.841,17	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.349,44		3.349,44	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.192,40	7.312,76	1.879,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.192,40	7.312,76	1.879,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.192,40	7.312,76	1.879,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	186.000,00	400.867,00	247.895,56	152.971,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	183.000,00	183.000,00	111.810,06	71.189,94	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	183.000,00	183.000,00	111.810,06	71.189,94	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		9.471,00	9.296,34	174,66	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		9.471,00	9.296,34	174,66	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.800,00	1.095,20	704,80	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.000,00	295,20	704,80	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		800,00	800,00		<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		11.250,00	10.684,40	565,60	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		11.250,00	10.684,40	565,60	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	8.918,36	2.081,64	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00		300,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		10.700,00	8.918,36	1.781,64	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		25.846,00	22.101,59	3.744,41	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.339,00	4.338,21	0,79	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		9.497,00	6.933,85	2.563,15	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.010,00	10.829,53	1.180,47	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		155.500,00	80.989,61	74.510,39	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		155.500,00	80.989,61	74.510,39	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	35.290,00	28.377,33	6.912,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	11.235,00	9.573,53	1.661,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	11.235,00	9.573,53	1.661,47	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	11.235,00	9.573,53	1.661,47	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.800,00	2.198,39	601,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.800,00	2.198,39	601,61	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.800,00	2.198,39	601,61	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.800,00	1.299,09	500,91	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		800,00	799,09	0,91	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		800,00	799,09	0,91	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00	500,00	500,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00		500,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		500,00	500,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	13.805,00	9.873,57	3.931,43	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	13.805,00	9.873,57	3.931,43	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00	1.757,74	1.242,26	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	10.805,00	8.115,83	2.689,17	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	4.800,00	4.582,75	217,25	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	4.800,00	4.582,75	217,25	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	4.800,00	4.582,75	217,25	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		850,00	850,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		850,00	850,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		850,00	850,00		<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		28.000,00	52.654,00	32.116,36	20.537,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	32.784,00	18.536,63	14.247,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.194,00	14.142,55	7.051,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.194,00	14.142,55	7.051,45	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.526,00	11.456,14	6.069,86	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.668,00	2.686,41	981,59	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	6.090,00	1.747,95	4.342,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	6.090,00	1.747,95	4.342,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	6.090,00	1.747,95	4.342,05	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	5.500,00	2.646,13	2.853,87	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	719,55	80,45	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		800,00	719,55	80,45	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	872,00	128,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	872,00	128,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.200,00	1.054,58	2.145,42	<u>Ξ0860</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.200,00	339,59	860,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	714,99	1.285,01	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00		500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	18.000,00	11.742,37	6.257,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.430,62	569,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.430,62	569,38	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.430,62	569,38	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	597,40	402,60	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	597,40	402,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	597,40	402,60	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		835,00	749,86	85,14	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		835,00	749,86	85,14	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		835,00	749,86	85,14	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	11.165,00	6.631,60	4.533,40	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	11.165,00	6.631,60	4.533,40	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.165,00	1.831,60	333,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.332,89	667,11	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.332,89	667,11	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.332,89	667,11	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.870,00	1.837,36	32,64	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.870,00	1.837,36	32,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.870,00	1.837,36	32,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.870,00	1.837,36	32,64	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	31.042,50	28.146,64	2.895,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.370,00	20.502,50	18.567,32	1.935,18	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		307,50	307,50		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		307,50	307,50		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		307,50	307,50		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.350,00	8.342,76	7,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.350,00	8.342,76	7,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.350,00	8.342,76	7,24	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.385,00	577,25	807,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.385,00	577,25	807,75	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.385,00	577,25	807,75	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.370,00	10.460,00	9.339,81	1.120,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.470,00	7.470,00	6.719,16	750,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.470,00	7.470,00	6.719,16	750,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	290,00	260,65	29,35	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	290,00	260,65	29,35	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	200,00	200,00	110,00	90,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	110,00	90,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.630,00	8.540,00	7.579,32	960,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	2.300,00	1.965,88	334,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	1.965,88	334,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	2.300,00	1.965,88	334,12	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.238,20	361,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.238,20	361,80	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	508,00	457,20	50,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.092,00	2.781,00	311,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.349,96	150,04	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.349,96	150,04	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.349,96	150,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.230,00	1.140,00	1.025,28	114,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.230,00	1.140,00	1.025,28	114,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.230,00	1.140,00	1.025,28	114,72	Ξ1699
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
Συνολικό Αποτέλεσμα		967.000,00	2.013.419,84	1.294.052,66	719.367,18	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		68.500,00	223.944,00	123.403,10	100.540,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.100,00	182.886,00	95.653,77	87.232,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		112.994,00	60.981,18	52.012,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		112.994,00	60.981,18	52.012,82	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		112.994,00	60.981,18	52.012,82	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.600,00	64.300,00	33.608,34	30.691,66	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.600,00	57.300,00	29.440,62	27.859,38	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	28.100,00	42.100,00	23.837,97	18.262,03	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	13.700,00	5.602,65	8.097,35	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	7.000,00	4.167,72	2.832,28	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	4.167,72	2.832,28	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	5.592,00	1.064,25	4.527,75	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	5.592,00	1.064,25	4.527,75	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	5.592,00	1.064,25	4.527,75	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.500,00	29.900,00	19.084,35	10.815,65	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.500,00	15.500,00	6.484,35	9.015,65	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.500,00	15.500,00	6.484,35	9.015,65	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.500,00	15.500,00	6.484,35	9.015,65	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		14.400,00	12.600,00	1.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		14.400,00	12.600,00	1.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		14.400,00	12.600,00	1.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.900,00	7.049,00	5.557,02	1.491,98	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.900,00	7.049,00	5.557,02	1.491,98	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.900,00	7.049,00	5.557,02	1.491,98	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.900,00	6.049,00	5.557,02	491,98	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.000,00	4.109,00	3.107,96	1.001,04	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	2.851,00	2.850,68	0,32	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.851,00	2.850,68	0,32	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.851,00	2.850,68	0,32	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	258,00	257,28	0,72	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	258,00	257,28	0,72	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	258,00	257,28	0,72	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		125.000,00	331.411,00	188.478,44	142.932,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.500,00	281.911,00	168.010,56	113.900,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	70.019,00	62.899,33	7.119,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	70.019,00	62.899,33	7.119,67	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.130,00	10.129,12	0,88	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		56.889,00	52.770,21	4.118,79	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.700,00	180.772,00	89.380,36	91.391,64	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	56.000,00	167.740,00	83.949,26	83.790,74	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.800,00	4.276,93	4.523,07	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	67.790,00	42.475,99	25.314,01	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.000,00	37.800,00	11.659,46	26.140,54	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9002

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	31.000,00	53.350,00	25.536,88	27.813,12	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.700,00	13.032,00	5.431,10	7.600,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.700,00	9.000,00	2.193,44	6.806,56	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.032,00	3.237,66	794,34	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.800,00	30.800,00	15.730,87	15.069,13	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.800,00	30.800,00	15.730,87	15.069,13	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.800,00	25.800,00	15.730,87	10.069,13	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		5.000,00		5.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		320,00		320,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		320,00		320,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		320,00		320,00	Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.500,00	16.000,00	1.876,61	14.123,39	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.500,00	14.500,00	376,61	14.123,39	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.500,00	14.500,00	376,61	14.123,39	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.500,00	14.500,00	376,61	14.123,39	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	13.000,00	10.127,30	2.872,70	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	13.000,00	10.127,30	2.872,70	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	13.000,00	10.127,30	2.872,70	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		10.500,00	10.127,30	372,70	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.500,00	20.500,00	8.463,97	12.036,03	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.500,00	15.500,00	6.723,96	8.776,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	9.500,00	4.211,36	5.288,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	9.500,00	4.211,36	5.288,64	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	2.512,60	2.487,40	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	2.512,60	2.487,40	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.740,01	3.259,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.740,01	3.259,99	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	1.740,01	3.259,99	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		115.000,00	217.655,76	176.089,19	41.566,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.000,00	204.580,76	164.507,19	40.073,57	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.202,76		10.202,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.202,76		10.202,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.513,00		6.513,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.689,76		3.689,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.107,00		3.107,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.107,00		3.107,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.107,00		3.107,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	115.000,00	191.271,00	164.507,19	26.763,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	115.000,00	132.301,00	131.951,00	350,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	132.301,00	131.951,00	350,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		17.220,00		17.220,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		17.220,00		17.220,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		2.750,00	2.734,00	16,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		2.750,00	2.734,00	16,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		600,00	577,19	22,81	Ξ0840

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		50,00	27,68	22,32	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		550,00	549,51	0,49	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.511,24	388,76	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.511,24	388,76	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.500,00	3.419,40	8.080,60	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.500,00	3.419,40	8.080,60	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.000,00	24.314,36	685,64	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		24.500,00	23.914,36	585,64	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		500,00	400,00	100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.075,00	11.582,00	1.493,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.000,00	5.508,77	491,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.000,00	5.508,77	491,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.000,00	5.508,77	491,23	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.198,99	1,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.198,99	1,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.198,99	1,01	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.475,00	4.474,24	1.000,76	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.475,00	4.474,24	1.000,76	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		5.475,00	4.474,24	1.000,76	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		400,00	400,00		Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		400,00	400,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		400,00	400,00		Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		42.300,00	103.280,00	89.424,70	13.855,30	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.500,00	92.480,00	80.480,22	11.999,78	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.003,00	13.244,35	9.758,65	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.003,00	13.244,35	9.758,65	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.558,00	12.322,53	8.235,47	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.445,00	921,82	1.523,18	Ξ0512
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.500,00	69.477,00	67.235,87	2.241,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.200,00	51.070,00	50.169,00	901,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.200,00	51.070,00	50.169,00	901,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	463,50	36,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	463,50	36,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.331,00	1.194,54	136,46	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	178,35	21,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.131,00	1.016,19	114,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.107,00		1.107,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.107,00		1.107,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	15.469,00	15.408,83	60,17	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	15.469,00	15.408,83	60,17	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.800,00	2.800,00	2.512,40	287,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.169,78	130,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.169,78	130,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.169,78	130,22	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	624,00	76,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	624,00	76,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	624,00	76,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	449,09	50,91	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	449,09	50,91	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	449,09	50,91	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.000,00	6.432,08	1.567,92	Ξ9000

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

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		8.000,00	6.432,08	1.567,92	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	6.432,08	1.567,92	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	6.432,08	1.567,92	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.800,00	20.840,00	18.819,29	2.020,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.430,00	14.262,90	12.906,90	1.356,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.985,00	2.751,36	233,64	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.985,00	2.751,36	233,64	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.985,00	2.751,36	233,64	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.590,00	3.974,35	615,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.590,00	3.974,35	615,65	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.590,00	3.974,35	615,65	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		375,86	371,36	4,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		375,86	371,36	4,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		375,86	371,36	4,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.430,00	6.312,04	5.809,83	502,21	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.330,00	4.330,00	4.328,28	1,72	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	4.330,00	4.330,00	4.328,28	1,72	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	158,36	41,64	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	158,36	41,64	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	539,95	60,05	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	539,95	60,05	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.100,00	713,25	386,75	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.100,00	713,25	386,75	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	82,04	69,99	12,05	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	82,04	69,99	12,05	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.370,00	6.577,10	5.912,39	664,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.550,00	1.388,00	162,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.550,00	1.388,00	162,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.550,00	1.388,00	162,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.780,00	2.502,00	278,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.780,00	2.502,00	278,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		780,00	702,00	78,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	190,00	190,00	171,00	19,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	190,00	190,00	171,00	19,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	190,00	190,00	171,00	19,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	780,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	780,00				<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	780,00				<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	977,10	879,39	97,71	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	977,10	879,39	97,71	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	800,00	977,10	879,39	97,71	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	1.080,00	972,00	108,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		480,00	432,00	48,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		480,00	432,00	48,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	540,00	60,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	600,00	540,00	60,00	<u>Ξ1723</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		362.600,00	897.130,76	596.214,72	300.916,04	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.400,00	197.135,00	134.127,20	63.007,80	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.100,00	152.435,00	108.715,25	43.719,75	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		105.600,00	89.090,23	16.509,77	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		105.600,00	89.090,23	16.509,77	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		105.600,00	89.090,23	16.509,77	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	36.900,00	17.558,29	19.341,71	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	36.900,00	17.558,29	19.341,71	<u>≡0510</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>≡0515</u>
<u>≡0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	28.500,00	16.562,32	11.937,68	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	7.400,00	995,97	6.404,03	<u>≡0517</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.100,00	9.400,00	1.531,73	7.868,27	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.100,00	9.400,00	1.531,73	7.868,27	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600,00	8.900,00	1.531,73	7.368,27	<u>≡0711</u>
<u>≡0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	<u>≡0712</u>
<u>≡0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		535,00	535,00		<u>≡0800</u>
<u>≡0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		535,00	535,00		<u>≡0890</u>
<u>≡0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		535,00	535,00		<u>≡0894</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	34.400,00	19.743,96	14.656,04	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	14.000,00	4.443,96	9.556,04	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	14.000,00	4.443,96	9.556,04	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	14.000,00	4.443,96	9.556,04	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.800,00	2.800,00	859,57	1.940,43	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	2.800,00	859,57	1.940,43	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.800,00	2.800,00	859,57	1.940,43	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>≡5272</u>
<u>≡5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.800,00	1.800,00	859,57	940,43	<u>≡5274</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.500,00	7.500,00	4.808,42	2.691,58	<u>≡9000</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.000,00	4.565,30	1.434,70	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	4.565,30	1.434,70	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	4.565,30	1.434,70	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	243,12	256,88	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	243,12	256,88	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	243,12	256,88	<u>≡9711</u>
<u>≡9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>≡9900</u>
<u>≡9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>≡9920</u>
<u>≡9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>≡9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		208.400,00	590.674,00	319.940,81	270.733,19	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.400,00	554.895,00	301.742,64	253.152,36	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	76.493,00	67.990,22	8.502,78	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.500,00	76.493,00	67.990,22	8.502,78	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.500,00	8.500,00		8.500,00	<u>≡0282</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		67.993,00	67.990,22	2,78	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	140.900,00	424.152,00	220.516,76	203.635,24	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	137.900,00	415.680,00	214.840,66	200.839,34	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.000,00	19.364,62	20.635,38	<u>≡0512</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	211.030,00	150.528,47	60.501,53	<u>≡0515</u>
<u>≡0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	111.400,00	111.400,00	17.001,14	94.398,86	<u>≡0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

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	25.000,00	53.250,00	27.946,43	25.303,57	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	8.472,00	5.676,10	2.795,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	1.544,71	1.455,29	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.472,00	4.131,39	1.340,61	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	54.000,00	12.985,66	41.014,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	54.000,00	12.985,66	41.014,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	54.000,00	12.985,66	41.014,34	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		250,00	250,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		250,00	250,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		250,00	250,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		879,00	875,28	3,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		879,00	875,28	3,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		879,00	875,28	3,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		879,00	875,28	3,72	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	1.900,00	300,00	1.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	300,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	300,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	300,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.000,00	4.500,00	2.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.000,00	26.000,00	12.522,89	13.477,11	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	18.000,00	11.031,64	6.968,36	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.671,33	2.328,67	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.671,33	2.328,67	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00	3.360,31	4.639,69	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00	3.360,31	4.639,69	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	1.491,25	6.508,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	1.491,25	6.508,75	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	1.491,25	6.508,75	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		20.100,00	20.100,00	2.436,50	17.663,50	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.600,00	5.600,00	708,50	4.891,50	Ξ0000
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
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	4.600,00	708,50	3.891,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	708,50	1.791,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	708,50	1.791,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	500,00		500,00	Ξ0875

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.150,00	14.150,00	1.481,00	12.669,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.650,00		2.650,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00		150,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	246,00	1.554,00	<u>Ξ1300</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	1.500,00	1.500,00	246,00	1.254,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	246,00	1.254,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
<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>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00		200,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	1.235,00	6.965,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.900,00	3.900,00		3.900,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	400,00	400,00		400,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	1.235,00	3.065,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.235,00	2.765,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	350,00	350,00	247,00	103,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	350,00	350,00	247,00	103,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	350,00	247,00	103,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	350,00	350,00	247,00	103,00	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		138.900,00	138.900,00	93.538,84	45.361,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.800,00	104.157,50	65.652,70	38.504,80	<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>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.500,00	17.500,00		17.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.500,00	17.500,00		17.500,00	<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	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	43.000,00	26.709,26	16.290,74	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	43.000,00	26.709,26	16.290,74	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	43.000,00	26.709,26	16.290,74	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.400,00	42.757,50	38.943,44	3.814,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	5.457,50	3.996,23	1.461,27	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	5.457,50	3.996,23	1.461,27	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.200,00	7.350,00	5.980,18	1.369,82	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	350,00	154,96	195,04	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	7.000,00	5.825,22	1.174,78	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00				Ξ0841

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.750,00	1.449,71	300,29	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	250,00	123,00	127,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.326,71	173,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		200,00		200,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		200,00		200,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.300,00	29.900,00	25.612,39	4.287,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.300,00	7.300,00	6.491,96	808,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	7.300,00	6.491,96	808,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	7.300,00	6.491,96	808,04	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.794,55	1.205,45	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.794,55	1.205,45	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.794,58	205,42	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.999,97	1.000,03	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	2.850,00	2.425,07	424,93	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	2.850,00	2.425,07	424,93	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	500,00	350,77	149,23	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	2.350,00	2.074,30	275,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.700,00	1.249,00	451,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.700,00	1.249,00	451,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	1.249,00	451,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	700,00	490,86	209,14	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	700,00	490,86	209,14	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	700,00	490,86	209,14	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	11.350,00	10.160,95	1.189,05	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	9.350,00	8.360,95	989,05	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	8.050,00	7.233,95	816,05	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	300,00	240,00	60,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	887,00	113,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.800,00	4.842,50	2.273,75	2.568,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	500,00		500,00	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	643,84	1.356,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	643,84	1.356,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	643,84	1.356,16	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	2.142,50	1.629,91	512,59	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.042,50	1.042,50		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.042,50	1.042,50		Ξ9821

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	587,41	512,59	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	66,41	33,59	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00	521,00	479,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		112.000,00	189.885,12	170.973,47	18.911,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.200,00	156.505,12	140.582,88	15.922,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.277,12	2.199,18	5.077,94	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.277,12	2.199,18	5.077,94	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.920,00	2.199,18	1.720,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.357,12		3.357,12	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.580,00	289,20	1.290,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.580,00	289,20	1.290,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.580,00	289,20	1.290,80	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	99.200,00	147.648,00	138.094,50	9.553,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	97.200,00	111.625,00	111.104,52	520,48	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	97.200,00	111.625,00	111.104,52	520,48	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.163,00	986,00	177,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.163,00	986,00	177,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	446,91	53,09	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	446,91	53,09	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	778,08	221,92	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	778,08	221,92	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.000,00	6.738,44	2.261,56	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.000,00	6.738,44	2.261,56	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	24.360,00	18.040,55	6.319,45	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.060,00	4.765,60	294,40	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		19.300,00	13.274,95	6.025,05	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	27.180,00	24.319,79	2.860,21	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	7.960,00	7.089,48	870,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	7.960,00	7.089,48	870,52	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	7.960,00	7.089,48	870,52	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.820,00	2.449,69	370,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.820,00	2.449,69	370,31	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.820,00	2.449,69	370,31	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.789,85	210,15	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.789,85	210,15	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.789,85	210,15	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	12.000,00	10.891,05	1.108,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	12.000,00	10.891,05	1.108,95	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	12.000,00	10.891,05	1.108,95	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.300,00	1.211,73	88,27	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.300,00	1.211,73	88,27	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.300,00	1.211,73	88,27	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.100,00	887,99	212,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		550,00	487,99	62,01	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		550,00	487,99	62,01	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		550,00	400,00	150,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		550,00	400,00	150,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	800,00	6.200,00	6.070,80	129,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	800,00	6.200,00	6.070,80	129,20	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	755,71	44,29	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	800,00	800,00	755,71	44,29	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.400,00	5.315,09	84,91	<u>Ξ9890</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.400,00	5.315,09	84,91	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.000,00	26.741,62	21.680,01	5.061,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.138,00	18.879,62	16.333,58	2.546,04	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.376,00	525,90	850,10	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.376,00	525,90	850,10	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.376,00	525,90	850,10	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.521,62	3.503,03	18,59	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.521,62	3.503,03	18,59	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.521,62	3.503,03	18,59	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.719,00	978,13	740,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.719,00	978,13	740,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.719,00	978,13	740,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.138,00	12.263,00	11.326,52	936,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.638,00	10.638,00	10.638,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.638,00	10.638,00	10.638,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	250,00	135,02	114,98	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150,00	250,00	135,02	114,98	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00	50,00		50,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	350,00	50,00		50,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	590,00	184,50	405,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	590,00	184,50	405,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		410,00	369,00	41,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		410,00	369,00	41,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		325,00		325,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		325,00		325,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.862,00	7.862,00	5.346,43	2.515,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.119,35	380,65	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.119,35	380,65	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.119,35	380,65	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	1.786,62	913,38	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	1.786,62	913,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	136,62	363,38	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	1.650,00	550,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.062,00	2.062,00	1.331,88	730,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.062,00	2.062,00	1.331,88	730,12	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.062,00	2.062,00	1.331,88	730,12	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	108,58	491,42	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	108,58	491,42	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	108,58	491,42	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		553.800,00	1.163.435,74	742.696,83	420.738,91	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		84.500,00	172.220,00	113.477,43	58.742,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.800,00	138.420,00	85.671,48	52.748,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.220,00	18.200,46	19,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		18.220,00	18.200,46	19,54	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.220,00	18.200,46	19,54	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.400,00	107.150,00	62.546,91	44.603,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.400,00	107.150,00	62.546,91	44.603,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.400,00	102.850,00	61.156,92	41.693,08	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	1.389,99	2.910,01	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	13.050,00	4.924,11	8.125,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	13.050,00	4.924,11	8.125,89	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.900,00	9.550,00	4.924,11	4.625,89	<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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.500,00	13.300,00	10.356,29	2.943,71	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.500,00	4.600,00	1.956,29	2.643,71	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.500,00	4.600,00	1.956,29	2.643,71	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.500,00	4.600,00	1.956,29	2.643,71	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.700,00	8.400,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.700,00	8.400,00	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)		8.700,00	8.400,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	179,58	1.820,42	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	179,58	1.820,42	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	179,58	1.820,42	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	179,58	820,42	<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	18.200,00	18.500,00	17.270,08	1.229,92	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	17.300,00	16.668,16	631,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.300,00	16.668,16	631,84	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.300,00	16.668,16	631,84	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	601,92	598,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	601,92	598,08	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	1.200,00	601,92	598,08	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	281.254,00	200.783,27	80.470,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.400,00	250.247,00	178.691,24	71.555,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	54.829,00	54.076,00	753,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	500,00	54.829,00	54.076,00	753,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών 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		54.329,00	54.076,00	253,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.500,00	150.542,00	96.221,60	54.320,40	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	87.500,00	146.510,00	92.835,13	53.674,87	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.000,00	3.019,02	980,98	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	44.610,00	38.935,61	5.674,39	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	16.100,00	9.092,03	7.007,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	72.500,00	81.800,00	41.788,47	40.011,53	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.032,00	3.386,47	645,53	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.032,00	3.386,47	645,53	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	44.793,00	28.310,64	16.482,36	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	44.793,00	28.310,64	16.482,36	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.400,00	35.293,00	23.702,62	11.590,38	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	280,32	2.719,68	<u>Ξ0712</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.500,00	4.327,70	2.172,30	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		83,00	83,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		83,00	83,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		83,00	83,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.900,00	2.900,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.900,00	2.900,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.100,00	11.000,00	2.700,00	8.300,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	2.700,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.900,00	2.700,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.900,00	2.700,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	11.500,00	10.886,59	613,41	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	11.500,00	10.886,59	613,41	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	11.500,00	10.886,59	613,41	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00	7.859,24	140,76	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00	3.027,35	472,65	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.000,00	5.607,00	5.605,44	1,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	2.420,00	2.419,23	0,77	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	2.420,00	2.419,23	0,77	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	2.420,00	2.419,23	0,77	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	3.187,00	3.186,21	0,79	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	3.187,00	3.186,21	0,79	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	3.187,00	3.186,21	0,79	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		140.000,00	193.681,93	172.517,93	21.164,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.500,00	177.181,93	161.153,12	16.028,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.250,00	1.238,86	11,14	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.250,00	1.238,86	11,14	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.250,00	1.238,86	11,14	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.217,00		5.217,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.217,00		5.217,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.217,00		5.217,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	2.796,80	165,45	2.631,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	2.796,80	165,45	2.631,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	2.796,80	165,45	2.631,35	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.700,00	167.918,13	159.748,81	8.169,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	112.400,00	122.618,13	122.617,56	0,57	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	112.400,00	122.618,13	122.617,56	0,57	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	464,00	464,00	232,00	232,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	464,00	464,00	232,00	232,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	750,00	800,00	795,00	5,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	800,00	795,00	5,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	250,00	199,65	50,35	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	250,00	199,65	50,35	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.338,37	761,63	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.338,37	761,63	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	686,00	686,00	466,00	220,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	686,00	686,00	466,00	220,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	41.000,00	34.100,23	6.899,77	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	3.000,00	38.000,00	34.100,23	3.899,77	Ξ0893

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	16.500,00	11.364,81	5.135,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.596,54	403,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.596,54	403,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.596,54	403,46	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.241,61	258,39	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.241,61	258,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.241,61	258,39	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.861,46	3.138,54	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	531,17	1.468,83	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	531,17	1.468,83	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.330,29	1.669,71	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.330,29	1.669,71	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	967,00	1.033,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	967,00	1.033,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	967,00	1.033,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.698,20	301,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.698,20	301,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.698,20	301,80	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		21.800,00	38.537,00	36.891,34	1.645,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.150,00	31.767,00	30.762,91	1.004,09	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.968,00	6.442,91	525,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.968,00	6.442,91	525,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.968,00	6.442,91	525,09	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	745,00	541,00	204,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	745,00	541,00	204,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	745,00	541,00	204,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.900,00	24.054,00	23.779,00	275,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.150,00	23.304,00	23.304,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.150,00	23.304,00	23.304,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	100,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	100,00		Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	150,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		150,00		150,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		150,00		150,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.650,00	5.650,00	5.009,00	641,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	809,00	91,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	809,00	91,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	809,00	91,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	645,00	155,00	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	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	2.350,00	2.115,00	235,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	2.350,00	2.115,00	235,00	Ξ1510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00	350,00	315,00	35,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.120,00	1.119,43	0,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.120,00	1.119,43	0,57	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.120,00	1.119,43	0,57	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.120,00	1.119,43	0,57	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.500,00	26.753,00	25.548,81	1.204,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.009,00	18.515,00	18.238,72	276,28	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.118,60	5.091,49	27,11	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.118,60	5.091,49	27,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.118,60	5.091,49	27,11	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.370,00	1.302,81	67,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.370,00	1.302,81	67,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.370,00	1.302,81	67,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.709,00	12.026,40	11.844,42	181,98	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.309,00	10.312,00	10.309,44	2,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.309,00	10.312,00	10.309,44	2,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	150,00	127,02	22,98	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150,00	150,00	127,02	22,98	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	125,00	75,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	125,00	75,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50,00				Ξ0843
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.364,40	1.282,96	81,44	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.364,40	1.282,96	81,44	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	7.747,00	6.893,07	853,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	330,00	286,90	43,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	330,00	286,90	43,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	330,00	286,90	43,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.050,00	1.838,00	212,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.050,00	1.838,00	212,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	230,00	200,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.700,00	1.820,00	1.638,00	182,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	170,00	150,00	20,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	170,00	150,00	20,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200,00	170,00	150,00	20,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.660,00	2.312,08	347,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.660,00	2.312,08	347,92	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	2.660,00	2.312,08	347,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	2.537,00	2.306,09	230,91	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	2.537,00	2.306,09	230,91	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	2.537,00	2.306,09	230,91	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	491,00	491,00	417,02	73,98	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	491,00	491,00	417,02	73,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	491,00	491,00	417,02	73,98	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	491,00	491,00	417,02	73,98	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		397.800,00	712.445,93	549.218,78	163.227,15	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		265.900,00	642.553,00	243.915,78	398.637,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	148.100,00	481.579,00	146.471,08	335.107,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	40.100,00	329.318,00	101.161,48	228.156,52	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	40.100,00	329.318,00	101.161,48	228.156,52	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	40.100,00	40.100,00		40.100,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.539,00	4.537,32	1,68	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		27.670,00	17.483,86	10.186,14	<u>Ξ0284</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		257.009,00	79.140,30	177.868,70	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	127.700,00	39.879,83	87.820,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	87.700,00	32.196,82	55.503,18	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.000,00	60.000,00	16.526,03	43.473,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		27.700,00	15.670,79	12.029,21	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	40.000,00	40.000,00	7.683,01	32.316,99	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	40.000,00	40.000,00	7.683,01	32.316,99	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	24.294,00	5.309,77	18.984,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	24.294,00	5.309,77	18.984,23	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	675,00	2.325,00	<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 μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	141,49	1.858,51	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0714</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		16.294,00	4.493,28	11.800,72	<u>Ξ0714</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		267,00	120,00	147,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		267,00	120,00	147,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		267,00	120,00	147,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		17.534,00	14.534,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.534,00	14.534,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.534,00	14.534,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.534,00	14.534,00	3.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	80.000,00	99.800,00	70.200,00	29.600,00	<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	53.100,00	26.900,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	80.000,00	80.000,00	53.100,00	26.900,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	80.000,00	80.000,00	53.100,00	26.900,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	17.100,00	2.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.800,00	17.100,00	2.700,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		19.800,00	17.100,00	2.700,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	7.500,00	1.200,00	6.300,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	7.500,00	1.200,00	6.300,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	7.500,00	1.200,00	6.300,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.200,00	300,00	<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	31.800,00	36.140,00	11.510,70	24.629,30	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.340,00	4.340,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.340,00	4.340,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		4.340,00	4.340,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.200,00	31.200,00	6.810,70	24.389,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.200,00	31.200,00	6.810,70	24.389,30	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.200,00	31.200,00	6.810,70	24.389,30	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	360,00	240,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	360,00	240,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	600,00	360,00	240,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		382.200,00	2.353.159,50	1.614.738,97	738.420,53	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	275.921,00	2.237.887,00	1.545.282,68	692.604,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	73.000,00	607.887,00	344.964,27	262.922,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	73.000,00	607.887,00	344.964,27	262.922,73	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	73.000,00	73.000,00		73.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.172,00	1.693,20	2.478,80	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		152.493,00	140.854,37	11.638,63	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		378.222,00	202.416,70	175.805,30	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.771,00	1.581.776,00	1.184.495,97	397.280,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	97.771,00	1.441.031,00	1.148.336,06	292.694,94	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		189.500,00	137.851,95	51.648,05	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	968.450,00	931.143,95	37.306,05	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	48.000,00	79.860,00	16.381,32	63.478,68	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	44.771,00	203.221,00	62.958,84	140.262,16	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	80.000,00	140.745,00	36.159,91	104.585,09	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	80.000,00	84.585,00	24.153,63	60.431,37	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		56.160,00	12.006,28	44.153,72	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.150,00	46.650,00	14.588,44	32.061,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.150,00	46.650,00	14.588,44	32.061,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.150,00	32.450,00	13.509,47	18.940,53	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	2.850,00	1.078,97	1.771,03	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		10.850,00		10.850,00	Ξ0714
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.574,00	1.234,00	340,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.574,00	1.234,00	340,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300,00		300,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.274,00	1.234,00	40,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.611,50	2.560,00	1.051,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.311,50	1.260,00	1.051,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.311,50	1.260,00	1.051,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.311,50	1.260,00	1.051,50	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.600,00	29.900,00	2.987,70	26.912,30	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.600,00	26.600,00	887,70	25.712,30	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	26.600,00	26.600,00	887,70	25.712,30	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	26.600,00	26.600,00	887,70	25.712,30	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	2.100,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	2.100,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	2.100,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	12.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	12.500,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.500,00	12.500,00		<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	12.500,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	79.679,00	69.261,00	51.408,59	17.852,41	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.872,00	1.867,24	4,76	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		372,00	367,24	4,76	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		372,00	367,24	4,76	Ξ9111
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		1.500,00	1.500,00		Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.929,00	43.439,00	28.697,37	14.741,63	<u>Ξ9500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.660,00	43.170,00	28.697,37	14.472,63	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.660,00	43.170,00	28.697,37	14.472,63	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	269,00	269,00		269,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	269,00	269,00		269,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.750,00	23.950,00	20.843,98	3.106,02	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.750,00	23.950,00	20.843,98	3.106,02	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	29.750,00	23.950,00	20.843,98	3.106,02	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		28.600,00	28.600,00	9.642,89	18.957,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	11.500,00	3.534,80	7.965,20	<u>Ξ0000</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>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.500,00	10.000,00	3.534,80	6.465,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	1.056,96	1.443,04	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.056,96	1.443,04	Ξ0824
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.610,00	479,70	1.130,30	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.610,00	479,70	1.130,30	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.890,00	1.998,14	1.891,86	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.890,00	1.998,14	1.891,86	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.369,00	11.369,00	1.943,65	9.425,35	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,05	101,95	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,05	101,95	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	898,05	101,95	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	147,60	3.352,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	147,60	1.852,40	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	147,60	1.852,40	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.869,00	3.869,00		3.869,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.869,00	1.869,00		1.869,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	650,00	650,00		650,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	219,00	219,00		219,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.231,00	5.731,00	4.164,44	1.566,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.298,00	2.298,00	1.615,81	682,19	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	940,00	940,00	449,72	490,28	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	940,00	940,00	449,72	490,28	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	202,00	202,00	201,09	0,91	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	202,00	202,00	201,09	0,91	Ξ9122

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	296,00	296,00	105,00	191,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	296,00	296,00	105,00	191,00	Ξ9131
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	860,00	860,00	860,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	860,00	860,00	860,00		Ξ9174
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.933,00	3.433,00	2.548,63	884,37	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.100,00	2.100,00	1.476,13	623,87	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.100,00	2.100,00	1.476,13	623,87	Ξ9821
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	333,00	333,00	73,80	259,20	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	333,00	333,00	73,80	259,20	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.000,00	998,70	1,30	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	1.000,00	998,70	1,30	Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		211.000,00	215.000,00	160.348,27	54.651,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	145.270,00	160.340,67	118.166,12	42.174,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.200,00	25.921,54		25.921,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.200,00	25.921,54		25.921,54	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200,00	200,00		200,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.200,00	23.921,54		23.921,54	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	996,00	11.018,61	7.207,89	3.810,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	996,00	11.018,61	7.207,89	3.810,72	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	996,00	11.018,61	7.207,89	3.810,72	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	117.074,00	123.400,52	110.958,23	12.442,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	84.274,00	84.481,52	84.280,20	201,32	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	84.274,00	84.481,52	84.280,20	201,32	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.500,00	13.934,00	10.390,00	3.544,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.500,00	13.934,00	10.390,00	3.544,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.600,00	13.845,00	10.593,65	3.251,35	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	845,00	594,45	250,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	13.000,00	9.999,20	3.000,80	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	1.840,00	428,04	1.411,96	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00	1.140,00	428,04	711,96	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.300,00	1.022,84	1.277,16	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	800,00	535,05	264,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	487,79	1.012,21	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.900,00	7.000,00	4.243,50	2.756,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.000,00	738,00	262,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.900,00	6.000,00	3.505,50	2.494,50	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.100,00	35.674,96	23.197,78	12.477,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.100,00	10.961,96	7.987,52	2.974,44	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	10.861,96	7.987,52	2.874,44	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	10.861,96	7.987,52	2.874,44	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	3.900,00	2.811,80	1.088,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	3.900,00	2.811,80	1.088,20	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	3.900,00	2.811,80	1.088,20	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	3.750,00	2.799,83	950,17	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	3.750,00	2.799,83	950,17	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.750,00	1.392,90	357,10	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.406,93	593,07	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.263,00	1.762,60	1.500,40	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.263,00	1.762,60	1.500,40	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.263,00	1.762,60	1.500,40	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.800,00	289,20	1.510,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.800,00	289,20	1.510,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.800,00	289,20	1.510,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.600,00	12.000,00	7.546,83	4.453,17	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	3.800,00	740,73	3.059,27	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100,00	3.000,00	467,60	2.532,40	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	800,00	273,13	526,87	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.200,00	6.806,10	1.393,90	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	8.200,00	6.806,10	1.393,90	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	48.630,00	18.984,37	18.984,37		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.145,00	2.551,79	2.551,79		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	500,00	233,91	233,91		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	233,91	233,91		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	654,00	279,21	279,21		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	654,00	279,21	279,21		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37,00	36,90	36,90		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	37,00	36,90	36,90		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430,00	317,00	317,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430,00	317,00	317,00		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	109,00				Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	109,00				Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.415,00	1.684,77	1.684,77		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	375,00				Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.040,00	1.684,77	1.684,77		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	278,46	278,46		Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00	278,46	278,46		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00	278,46	278,46		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.280,00	565,33	565,33		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.280,00	565,33	565,33		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.280,00	565,33	565,33		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	37.205,00	15.588,79	15.588,79		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	21.070,00	5.787,24	5.787,24		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	21.070,00	5.787,24	5.787,24		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	8.745,00	4.311,00	4.311,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.745,00	4.311,00	4.311,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.060,00	3.882,82	3.882,82		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	310,00	175,00	175,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.750,00	3.707,82	3.707,82		Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	230,00	146,73	146,73		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	230,00	146,73	146,73		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.100,00	1.461,00	1.461,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.100,00	1.461,00	1.461,00		Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		7.200.000,00	10.374.572,10	8.336.841,31	2.037.730,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.400.000,00	8.402.625,39	6.665.267,60	1.737.357,79	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		294.841,15	96.988,89	197.852,26	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		294.841,15	96.988,89	197.852,26	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		294.841,15	96.988,89	197.852,26	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		208.895,28		208.895,28	Ξ0500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		208.895,28		208.895,28	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		140.634,00		140.634,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		68.261,28		68.261,28	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.714,00	1.168,50	2.545,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.714,00	1.168,50	2.545,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.714,00	1.168,50	2.545,50	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.400.000,00	7.895.174,96	6.567.110,21	1.328.064,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.262.500,00	5.133.628,29	4.599.538,07	534.090,22	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.262.500,00	5.133.628,29	4.599.538,07	534.090,22	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.750,00	207.580,80	194.623,30	12.957,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	375,00	375,00		375,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.375,00	207.205,80	194.623,30	12.582,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.250,00	6.991,65	1.928,98	5.062,67	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.441,97		1.441,97	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	6.250,00	5.549,68	1.928,98	3.620,70	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.700,00	2.529,10	1.170,90	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		3.500,00	2.443,00	1.057,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		200,00	86,10	113,90	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	88.750,00	67.107,08	53.239,44	13.867,64	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	88.750,00	67.107,08	53.239,44	13.867,64	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	38.750,00	24.891,44	16.161,26	8.730,18	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	38.750,00	24.891,44	16.161,26	8.730,18	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		148.466,54	53.560,95	94.905,59	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		3.000,00	222,00	2.778,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		72.440,00	53.338,95	19.101,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		73.026,54		73.026,54	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.302.809,16	1.645.529,11	657.280,05	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		2.302.809,16	1.645.529,11	657.280,05	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800.000,00	567.216,02	343.347,03	223.868,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	275.000,00	206.888,42	135.997,84	70.890,58	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	275.000,00	206.888,42	135.997,84	70.890,58	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	275.000,00	206.888,42	135.997,84	70.890,58	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100.000,00	40.695,41	30.065,48	10.629,93	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	40.695,41	30.065,48	10.629,93	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	40.235,41	29.605,48	10.629,93	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		460,00	460,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	54.718,74	32.967,19	21.751,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	28.048,10	15.041,18	13.006,92	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	28.048,10	15.041,18	13.006,92	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	50.000,00	26.670,64	17.926,01	8.744,63	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50.000,00	26.670,64	17.926,01	8.744,63	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	331.250,00	220.828,30	108.907,87	111.920,43	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	331.250,00	220.828,30	108.907,87	111.920,43	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		300,00		300,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	331.250,00	220.528,30	108.907,87	111.620,43	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	28.750,00	39.595,07	33.268,33	6.326,74	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	1.924,97	75,03	<u>Ξ1640</u>
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	1.924,97	75,03	Ξ1641
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.750,00	37.595,07	31.343,36	6.251,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων		7.206,00	7.205,12	0,88	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	28.750,00	30.389,07	24.138,24	6.250,83	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.490,08	2.140,32	2.349,76	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		640,00		640,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		640,00		640,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.850,08	2.140,32	1.709,76	<u>Ξ1720</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.850,08	2.140,32	1.709,76	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.404.730,69	1.328.226,68	76.504,01	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		193.836,47	177.583,06	16.253,41	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		51.414,10	51.052,02	362,08	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		51.414,10	51.052,02	362,08	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		15.764,59	15.763,28	1,31	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		15.764,59	15.763,28	1,31	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		19.932,58	16.866,89	3.065,69	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		19.932,58	16.866,89	3.065,69	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		81.421,70	80.602,55	819,15	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		81.421,70	80.602,55	819,15	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		12.397,79	7.592,76	4.805,03	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		12.397,79	7.592,76	4.805,03	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.905,71	5.705,56	7.200,15	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		944,64	944,64		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		9.255,07	2.054,92	7.200,15	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		2.706,00	2.706,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		51.502,00	10.051,91	41.450,09	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		51.502,00	10.051,91	41.450,09	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		51.502,00	10.051,91	41.450,09	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.159.392,22	1.140.591,71	18.800,51	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.049.984,71	1.033.107,71	16.877,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.049.984,71	1.033.107,71	16.877,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		49.172,20	48.757,20	415,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		49.172,20	48.757,20	415,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		700,32	699,93	0,39	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		700,32	699,93	0,39	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		39.700,29	39.550,33	149,96	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		39.700,29	39.550,33	149,96	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.487,50	18.476,54	1.010,96	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		3.424,50	3.423,80	0,70	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		16.063,00	15.052,74	1.010,26	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		347,20		347,20	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		347,20		347,20	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		261.000,00	472.355,78	337.433,69	134.922,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.500,00	409.135,00	288.863,98	120.271,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.060,12	739,54	4.320,58	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.060,12	739,54	4.320,58	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.060,12	739,54	4.320,58	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		90.234,00	4.046,49	86.187,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		90.234,00	4.046,49	86.187,51	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		90.234,00	4.046,49	86.187,51	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	600,00	263,35	336,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	600,00	263,35	336,65	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	600,00	263,35	336,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	230.100,00	313.240,88	283.814,60	29.426,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	208.100,00	277.887,00	277.886,76	0,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	208.100,00	277.887,00	277.886,76	0,24	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	361,50	61,50	300,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	361,50	61,50	300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	218,02		218,02	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00	218,02		218,02	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	348,83		348,83	Ξ0840

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	148,83		148,83	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.986,37	344,40	2.641,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.986,37	344,40	1.641,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.800,00	9.829,06	970,47	8.858,59	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		423,06		423,06	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	14.000,00	9.326,00	970,47	8.355,53	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	80,00		80,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	21.610,10	4.551,47	17.058,63	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		1.151,60		1.151,60	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	20.458,50	4.551,47	15.907,03	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.500,00	20.662,88	6.470,96	14.191,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	3.698,10	1.024,96	2.673,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	3.698,10	1.024,96	2.673,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	3.698,10	1.024,96	2.673,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.095,96	1.265,47	830,49	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.095,96	1.265,47	830,49	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.095,96	1.265,47	830,49	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	3.684,00		3.684,00	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
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.200,00	3.384,00		3.384,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.700,00	1.684,00		1.684,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	9.588,98	4.150,53	5.438,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	9.588,98	4.150,53	5.438,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.588,98	1.650,53	938,45	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	1.595,84	30,00	1.565,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	1.595,84	30,00	1.565,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	1.595,84	30,00	1.565,84	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		42.557,90	42.098,75	459,15	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.696,00	6.695,36	0,64	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		878,80	878,16	0,64	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		878,80	878,16	0,64	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.286,02	1.286,02		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.286,02	1.286,02		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		16,00	16,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		16,00	16,00		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.811,02	3.811,02		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.811,02	3.811,02		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		704,16	704,16		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		704,16	704,16		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.400,00	26.941,50	458,50	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.400,00	26.941,50	458,50	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.400,00	26.941,50	458,50	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.461,90	8.461,89	0,01	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	800,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		800,00	800,00		Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		51,17	51,17		Ξ9840

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		51,17	51,17		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		513,63	513,62	0,01	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		513,63	513,62	0,01	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.674,00	4.674,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.674,00	4.674,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.423,10	2.423,10		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.423,10	2.423,10		Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		113.600,00	836.124,00	421.333,65	414.790,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.600,00	110.761,00	76.504,65	34.256,35	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.926,00	1.408,00	5.518,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	1.408,00	5.518,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	1.408,00	5.518,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.235,00	9.869,70	5.365,30	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.235,00	9.869,70	5.365,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.235,00	9.869,70	5.365,30	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	88.600,00	88.600,00	65.226,95	23.373,05	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	59.000,00	59.000,00	58.086,40	913,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	59.000,00	59.000,00	58.086,40	913,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.000,00	23.000,00	7.140,55	15.859,45	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	18.000,00	7.140,55	10.859,45	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00		600,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	25.000,00	2.420,67	22.579,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	8.000,00	1.884,72	6.115,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.884,72	6.115,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	1.884,72	6.115,28	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	450,95	2.549,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	450,95	2.549,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	450,95	2.549,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	85,00	2.915,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	85,00	2.915,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	85,00	2.915,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		700.363,00	342.408,33	357.954,67	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		700.363,00	342.408,33	357.954,67	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		700.363,00	342.408,33	357.954,67	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		685.363,00	330.908,33	354.454,67	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		15.000,00	11.500,00	3.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		8.462.300,00	14.922.364,38	11.124.254,56	3.798.109,82	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		262.900,00	748.494,00	450.025,27	298.468,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	210.700,00	621.194,00	351.607,89	269.586,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.900,00	400.891,00	303.188,81	97.702,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	39.900,00	400.891,00	303.188,81	97.702,19	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	39.900,00	39.900,00		39.900,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.381,00	1.380,41	0,59	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		359.610,00	301.808,40	57.801,60	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	166.300,00	215.300,00	46.366,03	168.933,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	156.000,00	205.000,00	43.513,63	161.486,37	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	50.000,00	18.390,44	31.609,56	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	106.000,00	155.000,00	25.123,19	129.876,81	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.300,00	10.300,00	2.852,40	7.447,60	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.300,00	10.300,00	2.852,40	7.447,60	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.900,00	1.993,05	2.906,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.900,00	1.993,05	2.906,95	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.611,75	1.888,25	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		400,00	381,30	18,70	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	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	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		103,00	60,00	43,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		103,00	60,00	43,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		103,00	60,00	43,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.400,00	12.400,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.400,00	12.400,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.400,00	12.400,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.400,00	12.400,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.500,00	85.700,00	65.871,88	19.828,12	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.500,00	45.500,00	28.371,88	17.128,12	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	24.500,00	45.500,00	28.371,88	17.128,12	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.500,00	45.500,00	28.371,88	17.128,12	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		40.200,00	37.500,00	2.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		40.200,00	37.500,00	2.700,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		40.200,00	37.500,00	2.700,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.500,00	13.000,00	9.770,40	3.229,60	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.500,00	13.000,00	9.770,40	3.229,60	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	11.500,00	13.000,00	9.770,40	3.229,60	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	40,48	1.459,52	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	11.500,00	11.500,00	9.729,92	1.770,08	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.200,00	16.200,00	10.375,10	5.824,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00	9.541,30	5.458,70	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	9.541,30	5.458,70	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	9.541,30	5.458,70	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	833,80	366,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	833,80	366,20	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	1.200,00	833,80	366,20	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		729.600,00	1.602.499,88	1.005.437,77	597.062,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	533.800,00	1.385.364,38	926.360,02	459.004,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	127.202,00	78.270,58	48.931,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	34.000,00	127.202,00	78.270,58	48.931,42	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	34.000,00	34.000,00	3.023,21	30.976,79	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		93.202,00	75.247,37	17.954,63	<u>Ξ0288</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	461.500,00	1.192.130,38	821.032,58	371.097,80	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	451.500,00	1.161.106,38	799.122,56	361.983,82	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		120.000,00	111.220,69	8.779,31	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	70.000,00	617.556,38	557.729,93	59.826,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	231.500,00	245.050,00	93.067,76	151.982,24	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	150.000,00	178.500,00	37.104,18	141.395,82	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	31.024,00	21.910,02	9.113,98	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	2.887,49	7.112,51	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		21.024,00	19.022,53	2.001,47	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.300,00	64.800,00	25.974,86	38.825,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.300,00	64.800,00	25.974,86	38.825,14	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	57.000,00	24.668,86	32.331,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.300,00	1.300,00		1.300,00	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		3.500,00	1.306,00	2.194,00	Ξ0718
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.232,00	1.082,00	150,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.232,00	1.082,00	150,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.232,00	1.082,00	150,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.936,50	12.932,21	4,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		991,50	987,21	4,29	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		991,50	987,21	4,29	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		991,50	987,21	4,29	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.945,00	11.945,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.945,00	11.945,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.945,00	11.945,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.800,00	38.800,00	8.082,28	30.717,72	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.800,00	29.800,00	282,28	29.517,72	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	29.800,00	29.800,00	282,28	29.517,72	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.800,00	29.800,00	282,28	29.517,72	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	7.800,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.000,00	7.800,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.000,00	7.800,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		899,00	898,75	0,25	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		899,00	898,75	0,25	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3190</u>	Από άλλες περιπτώσεις		899,00	898,75	0,25	<u>Ξ3190</u>
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		899,00	898,75	0,25	Ξ3199
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00	19.500,00	16.380,96	3.119,04	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	19.500,00	16.380,96	3.119,04	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	15.000,00	19.500,00	16.380,96	3.119,04	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.500,00	16.380,96	3.119,04	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	15.000,00				Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	151.000,00	145.000,00	40.783,55	104.216,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	140.000,00	140.000,00	37.769,05	102.230,95	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,00	110.000,00	34.820,65	75.179,35	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,00	110.000,00	34.820,65	75.179,35	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	30.000,00	30.000,00	2.948,40	27.051,60	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	30.000,00	30.000,00	2.948,40	27.051,60	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	4.000,00	3.014,50	985,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	4.000,00	3.014,50	985,50	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	4.000,00	3.014,50	985,50	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9900</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		32.700,00	32.700,00	24.546,43	8.153,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.300,00	9.180,00	6.852,96	2.327,04	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	750,00		750,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	750,00		750,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	750,00		750,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.800,00	8.430,00	6.852,96	1.577,04	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.250,00	1.250,00		Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	1.250,00	1.250,00		Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.500,00	693,97	806,03	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	2.000,00	1.500,00	693,97	806,03	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.000,00	1.598,99	401,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.000,00	1.598,99	401,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.800,00	3.680,00	3.310,00	370,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.800,00	3.680,00	3.310,00	370,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.151,00	19.271,00	16.056,96	3.214,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	5.280,00	3.965,17	1.314,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.268,17	1.231,83	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	3.268,17	1.231,83	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00	780,00	697,00	83,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	780,00	697,00	83,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.240,00	1.097,11	142,89	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.240,00	1.097,11	142,89	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.240,00	1.097,11	142,89	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.416,00	3.416,00	2.993,61	422,39	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.416,00	3.416,00	2.993,61	422,39	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.416,00	3.416,00	2.993,61	422,39	Ξ1329
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.335,00	9.335,00	8.001,07	1.333,93	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	835,00	835,00	740,20	94,80	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	835,00	835,00	740,20	94,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.260,87	1.239,13	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	7.000,00	6.251,26	748,74	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	650,00	585,00	65,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00	424,61	425,39	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.249,00	4.249,00	1.636,51	2.612,49	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.249,00	4.249,00	1.636,51	2.612,49	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.700,00	1.700,00	1.636,51	63,49	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.700,00	1.700,00	1.636,51	63,49	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.549,00	2.549,00		2.549,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.549,00	2.549,00		2.549,00	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		1.669.000,00	2.912.634,12	2.308.607,58	604.026,54	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.405.500,00	2.519.906,06	2.064.875,18	455.030,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		42.932,00	23.833,75	19.098,25	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		42.932,00	23.833,75	19.098,25	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		42.932,00	23.833,75	19.098,25	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.981,52	3.651,59	37.329,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		40.981,52	3.651,59	37.329,93	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.154,00	3.651,59	24.502,41	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.827,52		12.827,52	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	39.000,00	11.103,78	27.896,22	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	39.000,00	11.103,78	27.896,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	39.000,00	11.103,78	27.896,22	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.390.500,00	2.396.992,54	2.026.286,06	370.706,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.315.000,00	1.501.826,78	1.426.755,73	75.071,05	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.315.000,00	1.501.826,78	1.426.755,73	75.071,05	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		115.432,10	67.414,10	48.018,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		115.432,10	67.414,10	48.018,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	7.036,00	649,62	6.386,38	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	4.536,00	157,62	4.378,38	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	492,00	2.008,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500,00	7.902,00	1.987,38	5.914,62	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	5.902,00	1.432,65	4.469,35	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	2.000,00	554,73	1.445,27	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	5.844,00	4.421,85	1.422,15	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	5.844,00	4.421,85	1.422,15	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	29.902,50	9.810,96	20.091,54	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	27.902,50	9.810,96	18.091,54	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		44.590,84	35.748,39	8.842,45	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		4.200,00	3.780,00	420,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		34.105,84	28.852,39	5.253,45	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.285,00	3.116,00	3.169,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	684.458,32	479.498,03	204.960,29	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.725,00	22.720,92	4,08	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		638.993,32	455.192,81	183.800,51	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	22.740,00	1.584,30	21.155,70	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	263.500,00	263.879,76	133.877,36	130.002,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	65.000,00	85.314,00	58.154,50	27.159,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	65.000,00	85.314,00	58.154,50	27.159,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	65.000,00	85.314,00	58.154,50	27.159,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.514,60	31.859,94	18.654,66	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.514,60	31.859,94	18.654,66	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.514,60	31.859,94	18.654,66	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	37.520,00	12.360,24	25.159,76	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	4.503,71	10.496,29	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	4.503,71	10.496,29	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	22.520,00	7.856,53	14.663,47	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.000,00	22.520,00	7.856,53	14.663,47	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	29.484,16	13.927,79	15.556,37	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	29.484,16	13.927,79	15.556,37	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	25.484,16	13.127,79	12.356,37	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	59.500,00	60.247,00	17.574,89	42.672,11	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	59.500,00	60.247,00	17.574,89	42.672,11	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	59.500,00	60.247,00	17.574,89	42.672,11	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00		800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		800,00		800,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		800,00		800,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		128.848,30	109.855,04	18.993,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		98,40	98,40		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		98,40	98,40		<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		98,40	98,40		Ξ9122
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		128.749,90	109.756,64	18.993,26	<u>Ξ9800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.210,22	7.210,22		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.210,22	7.210,22		Ξ9811
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.600,00	728,29	871,71	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.600,00	728,29	871,71	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		600,00	600,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00	600,00		Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		119.339,68	101.218,13	18.121,55	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		119.339,68	101.218,13	18.121,55	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		224.000,00	19.227.941,76	15.736.287,85	3.491.653,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.500,00	788.784,49	424.388,88	364.395,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.998,16	17.335,13	4.663,03	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		21.998,16	17.335,13	4.663,03	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		21.998,16	17.335,13	4.663,03	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		602.014,00	272.018,70	329.995,30	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		602.014,00	272.018,70	329.995,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		383.259,00	220.788,71	162.470,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		218.755,00	51.229,99	167.525,01	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	8.231,39	1.662,92	6.568,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	8.231,39	1.662,92	6.568,47	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	8.231,39	1.662,92	6.568,47	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	169.100,00	156.540,94	133.372,13	23.168,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.800,00	13.565,97	12.995,37	570,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.800,00	13.565,97	12.995,37	570,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	2.592,00	1.407,00	1.185,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.800,00	2.592,00	1.407,00	1.185,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	72.700,00	62.456,00	56.121,09	6.334,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.500,00	8.244,00	5.374,67	2.869,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	65.200,00	54.212,00	50.746,42	3.465,58	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	398,87	312,55	86,32	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	398,87	312,55	86,32	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.494,00	2.056,56	437,44	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.494,00	2.056,56	437,44	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	17.484,50	12.163,62	5.320,88	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	1.981,50	1.244,86	736,64	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	15.503,00	10.918,76	4.584,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	65.000,00	47.207,60	39.925,14	7.282,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.101,60	2.101,27	0,33	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		230,00	184,50	45,50	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	65.000,00	44.876,00	37.639,37	7.236,63	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.342,00	8.390,80	1.951,20	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.242,00	3.370,08	871,92	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		6.100,00	5.020,72	1.079,28	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.500,00	60.502,91	49.659,84	10.843,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	28.429,33	24.403,01	4.026,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	28.429,33	24.403,01	4.026,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	28.429,33	24.403,01	4.026,32	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.066,80	2.074,96	991,84	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών		270,00		270,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		270,00		270,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.796,80	2.074,96	721,84	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.796,80	2.074,96	721,84	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.100,00	13.226,08	10.284,00	2.942,08	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	400,00		400,00	Ξ1310

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	400,00		400,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.500,00	12.826,08	10.284,00	2.542,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	3.972,08	3.003,22	968,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.854,00	7.280,78	1.573,22	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		420,00	372,08	47,92	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		420,00	372,08	47,92	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		270,00	242,93	27,07	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		150,00	129,15	20,85	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.400,00	12.648,70	10.319,29	2.329,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.400,00	12.648,70	10.319,29	2.329,41	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.400,00	5.728,50	4.150,59	1.577,91	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	6.920,20	6.168,70	751,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	2.412,00	1.906,50	505,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	2.412,00	1.906,50	505,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	2.412,00	1.906,50	505,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300,00	300,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		300,00	300,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		300,00	300,00		Ξ1713
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		18.150.000,00	15.055.982,58	3.094.017,42	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		18.150.000,00	15.055.982,58	3.094.017,42	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		18.150.000,00	15.055.982,58	3.094.017,42	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		3.800.000,00	3.793.690,86	6.309,14	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		1.300.000,00	963.132,19	336.867,81	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)		650.000,00	266.178,75	383.821,25	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 καί άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		12.400.000,00	10.032.980,78	2.367.019,22	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		228.654,36	206.256,55	22.397,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.567,12	1.387,06	180,06	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		300,00	188,00	112,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		300,00	188,00	112,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		55,20	55,20		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		55,20	55,20		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		911,92	845,19	66,73	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		911,92	845,19	66,73	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		300,00	298,67	1,33	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		300,00	298,67	1,33	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		120.220,00	99.466,59	20.753,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		120.220,00	99.466,59	20.753,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		120.220,00	99.466,59	20.753,41	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		106.867,24	105.402,90	1.464,34	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.739,64	1.739,64		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.739,64	1.739,64		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		246,00	246,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		246,00	246,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		103.034,51	101.582,00	1.452,51	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		12.071,00	12.063,02	7,98	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		87.185,00	87.157,00	28,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		3.778,51	2.361,98	1.416,53	Ξ9839

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχεσεων		772,14	772,14		<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		772,14	772,14		Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		800,00	788,17	11,83	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		800,00	788,17	11,83	Ξ9851
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		274,95	274,95		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		274,95	274,95		Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		81.500,00	90.289,00	77.554,03	12.734,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.500,00	71.789,00	64.505,48	7.283,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.760,00	352,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.760,00	352,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.677,00	6.674,05	2,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.677,00	6.674,05	2,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.677,00	6.674,05	2,95	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.500,00	63.000,00	56.071,43	6.928,57	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.940,00	52.940,00	52.936,44	3,56	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	52.940,00	52.940,00	52.936,44	3,56	Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00		3.700,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00		3.700,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.360,00	5.360,00	3.030,44	2.329,56	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	360,00	360,00	280,44	79,56	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	1.000,00	104,55	895,45	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	1.000,00	104,55	895,45	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	18.500,00	13.048,55	5.451,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	5.500,00	4.949,63	550,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.949,63	550,37	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.949,63	550,37	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	3.500,00	3.500,00	3.149,39	350,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.149,39	350,61	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.149,39	350,61	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00				<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00				<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00				Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	5.500,00	4.949,53	550,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.949,53	550,47	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	5.500,00	4.949,53	550,47	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.999.700,00	24.614.558,76	19.602.458,93	5.012.099,83	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		291.800,00	596.009,00	282.402,04	313.606,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.800,00	316.799,00	167.848,31	148.950,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.300,00	141.419,00	120.379,61	21.039,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.300,00	141.419,00	120.379,61	21.039,39	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.300,00	25.300,00	17.799,49	7.500,51	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.955,00	2.953,61	1,39	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		113.164,00	99.626,51	13.537,49	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.300,00	132.500,00	43.555,32	88.944,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	69.300,00	122.500,00	37.816,30	84.683,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	69.300,00	69.300,00	14.148,51	55.151,49	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		53.200,00	23.667,79	29.532,21	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	10.000,00	5.739,02	4.260,98	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	10.000,00	5.739,02	4.260,98	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.200,00	42.800,00	3.833,38	38.966,62	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.200,00	42.800,00	3.833,38	38.966,62	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.200,00	38.300,00	2.820,46	35.479,54	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.500,00	1.012,92	1.487,08	<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		2.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		80,00	80,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		80,00	80,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		80,00	80,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.010,00	11.010,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.010,00	11.010,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.010,00	11.010,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.010,00	11.010,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	59.000,00	114.700,00	66.222,20	48.477,80	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	59.000,00	89.500,00	42.522,20	46.977,80	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	59.000,00	89.500,00	42.522,20	46.977,80	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	59.000,00	89.500,00	42.522,20	46.977,80	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.200,00	23.700,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		25.200,00	23.700,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		25.200,00	23.700,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	34.500,00	30.396,22	4.103,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	34.500,00	30.396,22	4.103,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.500,00	2.281,13	2.218,87	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.281,13	718,87	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		30.000,00	28.115,09	1.884,91	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		30.000,00	28.115,09	1.884,91	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	119.000,00	119.000,00	6.925,31	112.074,69	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	109.000,00	109.000,00	5.258,13	103.741,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	105.000,00	105.000,00	5.258,13	99.741,87	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	105.000,00	105.000,00	5.258,13	99.741,87	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	1.667,18	8.332,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	1.667,18	8.332,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.667,18	8.332,82	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		404.700,00	1.146.396,00	781.338,98	365.057,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	174.900,00	868.216,00	684.735,76	183.480,24	<u>Ξ0000</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	128.078,00	72.483,85	55.594,15	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	55.000,00	128.078,00	72.483,85	55.594,15	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	55.000,00	55.000,00	509,37	54.490,63	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.976,00	14.976,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		58.102,00	56.998,48	1.103,52	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	107.900,00	710.438,00	600.951,90	109.486,10	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	102.900,00	682.290,00	578.254,00	104.036,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		72.000,00	68.782,09	3.217,91	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		386.990,00	385.267,66	1.722,34	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	74.350,00	45.903,49	28.446,51	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	77.900,00	148.950,00	78.300,76	70.649,24	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	28.148,00	22.697,90	5.450,10	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.700,00	5.711,13	1.988,87	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		20.448,00	16.986,77	3.461,23	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	29.500,00	11.100,01	18.399,99	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	29.500,00	11.100,01	18.399,99	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	24.500,00	9.841,09	14.658,91	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	5.000,00	1.258,92	3.741,08	<u>Ξ0712</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		16.280,00	13.980,00	2.300,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		16.280,00	13.980,00	2.300,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.280,00	13.980,00	2.300,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.280,00	13.980,00	2.300,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.800,00	74.400,00	3.600,00	70.800,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	70.800,00	70.800,00		70.800,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	70.800,00	70.800,00		70.800,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	70.800,00	70.800,00		70.800,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.600,00	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)		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		47.500,00	41.500,00	6.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		47.500,00	41.500,00	6.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		47.500,00	41.500,00	6.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		47.500,00	41.500,00	6.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	159.000,00	140.000,00	37.523,22	102.476,78	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	130.000,00	104.700,00	31.957,04	72.742,96	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	87.700,00	18.768,55	68.931,45	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	87.700,00	18.768,55	68.931,45	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	17.000,00	13.188,49	3.811,51	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	17.000,00	13.188,49	3.811,51	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.600,00	21.600,00	5.566,18	16.033,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.600,00	21.600,00	5.566,18	16.033,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	21.600,00	21.600,00	5.566,18	16.033,82	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.400,00	13.700,00		13.700,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	7.400,00	13.700,00		13.700,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.400,00	13.700,00		13.700,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		529.000,00	824.733,44	748.526,52	76.206,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	420.388,00	743.775,94	685.591,68	58.184,26	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.590,28	1.831,25	6.759,03	<u>Ξ0200</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		8.590,28	1.831,25	6.759,03	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.590,28	1.831,25	6.759,03	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.557,24		11.557,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.557,24		11.557,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.635,00		6.635,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.922,24		4.922,24	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	224,35	275,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	224,35	275,65	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00	224,35	275,65	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	420.388,00	723.128,42	683.536,08	39.592,34	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	376.091,00	393.346,00	392.590,10	755,90	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	376.091,00	393.346,00	392.590,10	755,90	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	42.675,00	42.674,94	0,06	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	42.675,00	42.674,94	0,06	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	6.400,00	2.539,31	3.860,69	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.400,00	2.539,31	3.860,69	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.780,00	3.283,00	2.607,53	675,47	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.380,00	1.380,00	899,62	480,38	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	1.903,00	1.707,91	195,09	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.783,00	1.783,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.783,00	1.783,00		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.892,00	22.519,00	14.582,35	7.936,65	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.592,00	22.219,00	14.582,35	7.636,65	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.378,20	14.066,44	1.311,76	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.043,00	8.041,74	1,26	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		7.335,20	6.024,70	1.310,50	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.025,00	237.744,22	212.692,41	25.051,81	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		912,72	912,72		Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		235.715,80	211.400,85	24.314,95	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.025,00	1.115,70	378,84	736,86	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.612,00	80.957,50	62.934,84	18.022,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.499,00	23.537,50	20.666,26	2.871,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	33.499,00	23.537,50	20.666,26	2.871,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	33.499,00	23.537,50	20.666,26	2.871,24	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.313,00	6.918,00	5.975,93	942,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.313,00	6.918,00	5.975,93	942,07	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.313,00	6.918,00	5.975,93	942,07	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.400,00	10.190,00	6.401,70	3.788,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.400,00	10.190,00	6.401,70	3.788,30	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	340,00		340,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.850,00	6.401,70	3.448,30	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.900,00	22.885,00	16.450,38	6.434,62	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.900,00	22.885,00	16.450,38	6.434,62	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.900,00	1.000,00	900,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	33.000,00	20.985,00	15.450,38	5.534,62	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	20.500,00	17.427,00	13.440,57	3.986,43	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.500,00	17.427,00	13.440,57	3.986,43	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.500,00	17.427,00	13.440,57	3.986,43	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		662.500,00	1.121.284,00	928.271,79	193.012,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	513.300,00	851.000,80	702.514,08	148.486,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		319.712,00	188.759,12	130.952,88	<u>Ξ0500</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		319.712,00	188.759,12	130.952,88	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		168.662,00	110.888,09	57.773,91	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		151.050,00	77.871,03	73.178,97	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.686,00	638,94	1.047,06	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.686,00	638,94	1.047,06	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.686,00	638,94	1.047,06	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	513.300,00	529.602,80	513.116,02	16.486,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	420.000,00	433.127,15	427.152,44	5.974,71	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	395.000,00	406.086,00	402.263,52	3.822,48	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	25.000,00	27.041,15	24.888,92	2.152,23	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.200,00	42.684,51	37.235,50	5.449,01	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.824,51	36.878,80	3.945,71	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.200,00	1.860,00	356,70	1.503,30	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	46.000,00	46.717,24	44.835,92	1.881,32	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	350,00	283,54	66,46	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	46.292,24	44.552,38	1.739,86	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00	75,00		75,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	931,81	359,21	572,60	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	431,81	226,37	205,44	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	500,00	500,00	132,84	367,16	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.070,00	2.702,95	2.367,05	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	345,87	654,13	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.070,00	2.357,08	1.712,92	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.100,00	1.072,09	830,00	242,09	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.100,00	1.072,09	830,00	242,09	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	149.200,00	142.429,05	126.053,30	16.375,75	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	11.119,32	9.043,43	2.075,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	11.119,32	9.043,43	2.075,89	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	11.119,32	9.043,43	2.075,89	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	341,58	358,42	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	341,58	358,42	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	341,58	358,42	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	7.620,00	5.447,22	2.172,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	191,38	608,62	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	191,38	608,62	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.700,00	6.820,00	5.255,84	1.564,16	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	529,73	970,27	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	5.320,00	4.726,11	593,89	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	126.000,00	112.714,73	103.411,69	9.303,04	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	126.000,00	112.714,73	103.411,69	9.303,04	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	121.000,00	107.714,73	98.411,69	9.303,04	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.000,00	5.962,68	2.037,32	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	6.500,00	6.500,00	5.184,00	1.316,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	6.500,00	6.500,00	5.184,00	1.316,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	778,68	721,32	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	778,68	721,32	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.275,00	1.846,70	428,30	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.575,00	1.217,70	357,30	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.575,00	1.217,70	357,30	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		700,00	629,00	71,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		700,00	629,00	71,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		127.854,15	99.704,41	28.149,74	<u>Ξ9000</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		14.265,95	130,68	14.135,27	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		130,68	130,68		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		130,68	130,68		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.135,27		14.135,27	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14.135,27		14.135,27	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		97.864,00	97.279,80	584,20	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		97.864,00	97.279,80	584,20	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		97.864,00	97.279,80	584,20	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		286,00	238,98	47,02	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		286,00	238,98	47,02	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		286,00	238,98	47,02	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		15.438,20	2.054,95	13.383,25	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.958,85	1.958,85		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.958,85	1.958,85		<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6.175,49		6.175,49	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		6.175,49		6.175,49	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.207,76		7.207,76	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.207,76		7.207,76	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		68,19	68,19		<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		68,19	68,19		<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		27,91	27,91		<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		27,91	27,91		<u>Ξ9891</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		55.800,00	81.450,00	68.690,82	12.759,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.185,00	48.715,00	41.397,09	7.317,91	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.650,00	11.004,01	1.645,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.650,00	11.004,01	1.645,99	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.650,00	11.004,01	1.645,99	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.185,00	36.065,00	30.393,08	5.671,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.985,00	29.985,00	29.984,88	0,12	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	29.985,00	29.985,00	29.984,88	0,12	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	113,00	887,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	113,00	887,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.580,00		2.580,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.580,00		2.580,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	295,20	2.204,80	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	295,20	2.204,80	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.615,00	19.735,00	16.793,73	2.941,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.026,68	473,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.026,68	473,32	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.026,68	473,32	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.071,00	7.191,00	6.810,54	380,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών		120,00	98,93	21,07	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		120,00	98,93	21,07	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.071,00	7.071,00	6.711,61	359,39	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.271,00	2.271,00	1.911,61	359,39	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.800,00	4.800,00	4.800,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.350,00	650,00	184,50	465,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.350,00	650,00	184,50	465,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.350,00	650,00	184,50	465,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	3.149,24	350,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	3.149,24	350,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	3.149,24	350,76	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.194,00	3.194,00	2.342,67	851,33	<u>Ξ1600</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.194,00	3.194,00	2.342,67	851,33	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.194,00	3.194,00	2.342,67	851,33	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.700,00	2.280,10	419,90	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		700,00	590,40	109,60	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		700,00	590,40	109,60	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.689,70	310,30	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.689,70	310,30	Ξ1729
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.000,00	10.500,00	2.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	10.500,00	2.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		13.000,00	10.500,00	2.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		13.000,00	10.500,00	2.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.943.800,00	3.769.872,44	2.809.230,15	960.642,29	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		88.900,00	195.639,00	111.263,47	84.375,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.250,00	102.989,00	23.675,65	79.313,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	17.339,00	2.938,58	14.400,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.400,00	17.339,00	2.938,58	14.400,42	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.400,00	14.400,00		14.400,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.870,00	1.870,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.069,00	1.068,58	0,42	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.450,00	72.250,00	18.084,67	54.165,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	53.800,00	14.542,05	39.257,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	11.100,00		11.100,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	42.700,00	14.542,05	28.157,95	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	18.450,00	18.450,00	3.542,62	14.907,38	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	18.450,00	18.450,00	3.542,62	14.907,38	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	2.652,40	10.747,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	2.652,40	10.747,60	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00	13.400,00	2.652,40	10.747,60	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	16.500,00	87.000,00	82.995,06	4.004,94	<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	12.495,06	4.004,94	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.500,00	16.500,00	12.495,06	4.004,94	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.500,00	16.500,00	12.495,06	4.004,94	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		70.500,00	70.500,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		70.500,00	70.500,00		<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		70.500,00	70.500,00		Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00	750,00	750,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	750,00	750,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	750,00	750,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	750,00	750,00	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.150,00	1.150,00	842,76	307,24	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	650,00	650,00	629,76	20,24	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	650,00	650,00	629,76	20,24	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	650,00	650,00	629,76	20,24	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	213,00	287,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	213,00	287,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	213,00	287,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		188.700,00	367.592,00	191.936,87	175.655,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	163.300,00	320.042,00	163.806,82	156.235,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	39.199,00	13.065,52	26.133,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	39.199,00	13.065,52	26.133,48	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.334,00		1.334,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		27.865,00	13.065,52	14.799,48	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	112.500,00	231.488,00	129.157,44	102.330,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	96.900,00	209.840,00	118.655,69	91.184,31	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.350,00	12.918,35	431,65	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	77.990,00	68.827,20	9.162,80	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	70.000,00	60.000,00	16.210,72	43.789,28	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.400,00	58.500,00	20.699,42	37.800,58	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.600,00	21.648,00	10.501,75	11.146,25	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.600,00	15.600,00	5.506,55	10.093,45	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.048,00	4.995,20	1.052,80	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.800,00	46.400,00	18.629,36	27.770,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.800,00	46.400,00	18.629,36	27.770,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.800,00	43.400,00	18.629,36	24.770,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0712
Ξ0713	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	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.955,00	2.954,50	0,50	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.955,00	2.954,50	0,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.885,00	1.884,50	0,50	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.070,00	1.070,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.950,00	1.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.600,00	19.300,00	5.100,00	14.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.600,00	13.600,00		13.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.600,00	13.600,00		13.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.600,00	13.600,00		13.600,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.100,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	5.100,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	5.100,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	11.764,74	735,26	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	11.764,74	735,26	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.500,00	11.764,74	735,26	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	11.764,74	735,26	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.800,00	13.800,00	9.315,31	4.484,69	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.800,00	8.800,00	4.818,15	3.981,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	6.300,00	4.818,15	1.481,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	6.300,00	4.818,15	1.481,85	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.497,16	502,84	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.497,16	502,84	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.497,16	502,84	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		170.000,00	337.227,60	307.674,06	29.553,54	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.600,00	294.728,00	271.127,91	23.600,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.823,00	439,54	8.383,46	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		8.823,00	439,54	8.383,46	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.823,00	439,54	8.383,46	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.259,20		6.259,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.259,20		6.259,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.480,00		3.480,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.779,20		2.779,20	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.480,00	420,78	1.059,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.480,00	420,78	1.059,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.480,00	420,78	1.059,22	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	127.600,00	278.165,80	270.267,59	7.898,21	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	114.000,00	136.500,00	135.855,04	644,96	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	114.000,00	136.500,00	135.855,04	644,96	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		21.525,00	21.525,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		21.525,00	21.525,00		<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	311,59	288,41	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	311,59	288,41	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.615,00	911,35	1.703,65	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.500,00	211,36	1.288,64	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.115,00	699,99	415,01	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.631,00	4.630,94	0,06	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.631,00	4.630,94	0,06	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.785,40	1.408,70	376,70	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		137,00	123,00	14,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.648,40	1.285,70	362,70	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.540,40	3.575,15	3.965,25	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.260,00		3.260,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		4.280,40	3.575,15	705,25	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	102.969,00	102.049,82	919,18	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.969,00	2.969,00		<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	100.000,00	99.080,82	919,18	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.400,00	31.499,60	26.859,62	4.639,98	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	12.982,13	2.017,87	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.982,13	2.017,87	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	12.982,13	2.017,87	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.575,00	3.193,08	381,92	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.575,00	3.193,08	381,92	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.575,00	3.193,08	381,92	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	3.524,00	2.694,14	829,86	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.524,00	2.694,14	829,86	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.248,00	664,74	583,26	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	2.276,00	2.029,40	246,60	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.000,00	4.244,50	755,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.000,00	4.244,50	755,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	2.950,00	2.600,00	350,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.050,00	1.644,50	405,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	3.770,60	3.285,77	484,83	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	3.770,60	3.285,77	484,83	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	3.770,60	3.285,77	484,83	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		630,00	460,00	170,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		630,00	460,00	170,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		630,00	460,00	170,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.000,00	11.000,00	9.686,53	1.313,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	9.686,53	1.313,47	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	9.686,53	313,47	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	9.686,53	313,47	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.200,00	250.036,00	121.113,49	128.922,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.100,00	231.282,00	104.253,87	127.028,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		112.606,00	58.400,48	54.205,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		112.606,00	58.400,48	54.205,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		65.310,00	40.558,11	24.751,89	<u>Ξ0511</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		47.296,00	17.842,37	29.453,63	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.100,00	578,75	521,25	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.100,00	578,75	521,25	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.100,00	578,75	521,25	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	117.576,00	45.274,64	72.301,36	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	34.103,00	33.259,08	843,92	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	34.103,00	33.259,08	843,92	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	2.542,00	2.542,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00	2.542,00	2.542,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	87,34	312,66	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	87,34	212,66	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		16.728,00	9.386,22	7.341,78	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		16.728,00	9.386,22	7.341,78	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		63.803,00		63.803,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		63.803,00		63.803,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.054,00	10.904,00	10.169,35	734,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.166,67	2.100,00	66,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.166,67	2.100,00	66,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.166,67	2.100,00	66,67	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.600,00	1.448,04	151,96	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.600,00	1.448,04	151,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.600,00	1.448,04	151,96	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.183,33	1.037,30	146,03	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	1.183,33	1.037,30	146,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	433,33	400,00	33,33	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	750,00	637,30	112,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.854,00	5.954,00	5.584,01	369,99	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.854,00	5.954,00	5.584,01	369,99	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	800,00	430,01	369,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.654,00	5.154,00	5.154,00		Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.046,00	7.850,00	6.690,27	1.159,73	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.850,00	6.690,27	1.159,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.850,00	6.690,27	1.159,73	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.850,00	6.690,27	1.159,73	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.046,00				Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.046,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.046,00				Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		27.400,00	35.380,00	27.977,74	7.402,26	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.460,00	23.010,00	20.654,38	2.355,62	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.550,00	5.941,44	608,56	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.550,00	5.941,44	608,56	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.550,00	5.941,44	608,56	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.460,00	16.460,00	14.712,94	1.747,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	142,00	258,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	142,00	258,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	429,54	1.070,46	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	429,54	1.070,46	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.560,00	4.560,00	4.431,00	129,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.560,00	4.560,00	4.431,00	129,00	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.540,00	10.540,00	5.893,91	4.646,09	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.565,00	746,72	1.818,28	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.565,00	746,72	1.818,28	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.565,00	746,72	1.818,28	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	273,62	1.226,38	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	273,62	1.226,38	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	273,62	1.226,38	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.240,00	3.240,00	2.466,88	773,12	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.240,00	3.240,00	2.466,88	773,12	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.240,00	3.240,00	2.466,88	773,12	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.195,69	804,31	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.195,69	804,31	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.195,69	804,31	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		235,00	211,00	24,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		235,00	211,00	24,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		235,00	211,00	24,00	Ξ1725
<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	400,00	830,00	429,45	400,55	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		430,00	429,45	0,55	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		430,00	429,45	0,55	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		430,00	429,45	0,55	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	400,00	400,00		400,00	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		482.200,00	1.185.874,60	759.965,63	425.908,97	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		181.700,00	427.296,00	307.210,37	120.085,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.034,00	274.230,00	178.679,73	95.550,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.900,00	79.411,00	66.375,59	13.035,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.900,00	79.411,00	66.375,59	13.035,41	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.900,00	11.900,00	642,76	11.257,24	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		66.685,00	64.906,83	1.778,17	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	82.300,00	181.250,00	106.991,26	74.258,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	82.300,00	177.250,00	105.420,11	71.829,89	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	67.300,00	144.250,00	94.608,31	49.641,69	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	33.000,00	10.811,80	22.188,20	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.000,00	1.571,15	2.428,85	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.300,00	690,74	1.609,26	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.700,00	880,41	819,59	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.834,00	13.484,00	5.227,88	8.256,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.834,00	13.484,00	5.227,88	8.256,12	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.834,00	11.984,00	4.503,17	7.480,83	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	1.500,00	724,71	775,29	<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		18.800,00	18.800,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18.800,00	18.800,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.800,00	18.800,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.800,00	18.800,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	67.500,00	45.700,88	21.799,12	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	21.000,00	11.800,88	9.199,12	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	21.000,00	11.800,88	9.199,12	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	21.000,00	11.800,88	9.199,12	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		46.500,00	33.900,00	12.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		46.500,00	33.900,00	12.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		46.500,00	33.900,00	12.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.916,00	6.916,00	5.921,26	994,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.916,00	6.916,00	5.921,26	994,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.916,00	6.916,00	5.921,26	994,74	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.916,00	5.916,00	4.921,26	994,74	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.250,00	59.850,00	58.108,50	1.741,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	54.500,00	54.264,21	235,79	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	54.500,00	54.264,21	235,79	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	54.500,00	54.264,21	235,79	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.250,00	5.350,00	3.844,29	1.505,71	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.250,00	5.350,00	3.844,29	1.505,71	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.250,00	5.350,00	3.844,29	1.505,71	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		461.800,00	1.104.758,50	663.880,51	440.877,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	235.000,00	835.287,00	590.775,32	244.511,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	96.377,00	83.063,04	13.313,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	13.000,00	96.377,00	83.063,04	13.313,96	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	13.000,00	13.000,00		13.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.098,00	5.096,47	1,53	<u>Ξ0283</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

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		78.279,00	77.966,57	312,43	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	191.000,00	704.010,00	501.416,11	202.593,89	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	181.000,00	664.730,00	480.662,54	184.067,46	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		77.500,00	77.490,57	9,43	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	411.430,00	368.147,29	43.282,71	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	81.000,00	69.000,00	5.519,03	63.480,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	80.000,00	106.800,00	29.505,65	77.294,35	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	39.280,00	20.753,57	18.526,43	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	2.573,86	7.426,14	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		29.280,00	18.179,71	11.100,29	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	34.900,00	6.296,17	28.603,83	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	34.900,00	6.296,17	28.603,83	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	30.900,00	6.296,17	24.603,83	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.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		22.371,50	16.371,50	6.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.120,50	1.120,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.120,50	1.120,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.120,50	1.120,50		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.251,00	15.251,00	6.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.251,00	15.251,00	6.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.251,00	15.251,00	6.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.700,00	20.500,00	1.666,65	18.833,35	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.700,00	18.700,00	766,65	17.933,35	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.700,00	18.700,00	766,65	17.933,35	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.700,00	18.700,00	766,65	17.933,35	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	900,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	900,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	900,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.500,00	18.500,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.500,00	18.500,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.500,00	18.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.500,00	18.500,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	208.100,00	208.100,00	36.567,04	171.532,96	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	140.500,00	140.500,00	4.715,20	135.784,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	114.000,00	114.000,00	4.303,49	109.696,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	114.000,00	114.000,00	4.303,49	109.696,51	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	411,71	24.588,29	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	411,71	24.588,29	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	64.600,00	64.600,00	28.858,04	35.741,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	64.600,00	64.600,00	28.858,04	35.741,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	64.600,00	64.600,00	28.858,04	35.741,96	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	3.000,00	2.993,80	6,20	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.000,00	2.993,80	6,20	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	3.000,00	2.993,80	6,20	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.400,00	35.400,00	4.451,14	30.948,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.800,00	11.448,50	2.656,90	8.791,60	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.800,00	10.448,50	2.656,90	7.791,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.300,00	3.948,50	1.328,50	2.620,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	3.648,50	1.328,50	2.320,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00		300,00	Ξ0829
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.328,40	1.671,60	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.328,40	1.671,60	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.600,00	23.600,00	1.442,74	22.157,26	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	3.400,00		3.400,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	150,00	550,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	150,00	550,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	150,00	550,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	3.500,00	548,00	2.952,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	548,00	2.952,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	3.500,00	548,00	2.952,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	744,74	10.255,26	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	744,74	3.255,26	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	744,74	255,26	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		351,50	351,50		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		351,50	351,50		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		351,50	351,50		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		351,50	351,50		Ξ9821
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		7.500,00	9.700,00	8.096,97	1.603,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	5.757,00	4.654,58	1.102,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.300,00	5.757,00	4.654,58	1.102,42	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	476,00	524,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	476,00	524,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	4.457,00	3.908,80	548,20	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	332,00	168,00	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	3.957,00	3.576,80	380,20	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	269,78	30,22	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	269,78	30,22	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.200,00	1.400,00	1.099,98	300,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	700,00	650,00	50,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	700,00	650,00	50,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	700,00	650,00	50,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200,00	200,00		200,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		543,00	542,41	0,59	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		543,00	542,41	0,59	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		543,00	542,41	0,59	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		543,00	542,41	0,59	Ξ9832
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		236.500,00	236.500,00	102.434,14	134.065,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	180.050,00	180.050,00	75.849,04	104.200,96	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	38.000,00		38.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.400,00	33.400,00		33.400,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.900,00	7.900,00		7.900,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.500,00	15.500,00		15.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.600,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.600,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.350,00	75.350,00	35.166,33	40.183,67	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.350,00	75.350,00	35.166,33	40.183,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	35.166,33	39.833,67	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	350,00	350,00		350,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	60.700,00	60.700,00	40.682,71	20.017,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	23.970,34	6.029,66	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	23.970,34	6.029,66	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.200,00	10.200,00	5.732,00	4.468,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	5.732,00	3.268,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100,00	100,00		100,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.000,00	12.000,00	8.934,44	3.065,56	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	149,00	851,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	11.000,00	11.000,00	8.785,44	2.214,56	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.500,00	5.500,00	432,30	5.067,70	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	3.000,00	3.000,00	270,60	2.729,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	161,70	838,30	Ξ0845

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

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	3.000,00	3.000,00	1.613,63	1.386,37	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.613,63	1.386,37	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.250,00	40.250,00	17.311,28	22.938,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	2.531,30	2.968,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.255,76	2.744,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.255,76	2.744,24	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	275,54	224,46	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	275,54	224,46	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.250,00	11.250,00	7.807,95	3.442,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	250,00	250,00	149,85	100,15	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00	149,85	100,15	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	7.658,10	3.341,90	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	938,10	2.061,90	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	8.000,00	8.000,00	6.720,00	1.280,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	3.833,61	2.666,39	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	419,90	1.080,10	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	419,90	1.080,10	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.413,71	1.586,29	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.413,71	1.586,29	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	180,70	2.819,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	180,70	2.819,30	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	180,70	2.819,30	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	2.957,72	11.042,28	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	2.957,72	8.042,28	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.788,07	2.211,93	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	40,50	2.959,50	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	129,15	2.870,85	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.200,00	16.200,00	9.273,82	6.926,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	9.224,82	5.775,18	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	9.224,82	5.775,18	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	9.224,82	5.775,18	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	49,00	1.151,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	49,00	1.151,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	49,00	151,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		580.000,00	1.342.800,12	986.603,17	356.196,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	475.700,00	1.198.250,12	877.614,02	320.636,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.906,50	17.868,20	2.038,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		19.906,50	17.868,20	2.038,30	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.906,50	17.868,20	2.038,30	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.708,00	2.797,31	11.910,69	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.708,00	2.797,31	11.910,69	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.400,00	2.797,31	5.602,69	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.308,00		6.308,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	15.460,00	1.917,63	13.542,37	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	15.460,00	1.917,63	13.542,37	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	15.460,00	1.917,63	13.542,37	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	474.200,00	1.148.175,62	855.030,88	293.144,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	443.133,00	349.675,00	315.291,50	34.383,50	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	443.133,00	349.675,00	315.291,50	34.383,50	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		63.765,00	47.447,20	16.317,80	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		63.765,00	47.447,20	16.317,80	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	8.000,00	7.308,79	691,21	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	7.308,79	691,21	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	68,88	931,12	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	68,88	931,12	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.200,00	13.608,00	5.869,96	7.738,04	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	100,00	100,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	13.408,00	5.769,96	7.638,04	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	11.413,62	5.827,07	5.586,55	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	133,80	866,20	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.246,00	3.955,53	290,47	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.167,62	1.737,74	4.429,88	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.867,00	700.714,00	473.217,48	227.496,52	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		252.707,00	252.706,75	0,25	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		430.000,00	207.838,15	222.161,85	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.867,00	18.007,00	12.672,58	5.334,42	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	104.300,00	142.150,00	107.335,50	34.814,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	38.460,00	30.128,08	8.331,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	28.000,00	38.460,00	30.128,08	8.331,92	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	28.000,00	38.460,00	30.128,08	8.331,92	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	17.940,00	12.377,70	5.562,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	17.940,00	12.377,70	5.562,30	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	17.940,00	12.377,70	5.562,30	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.100,00	19.800,00	12.789,19	7.010,81	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	4.732,00	3.268,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	4.732,00	3.268,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.100,00	11.800,00	8.057,19	3.742,81	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	70,00	30,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	11.700,00	7.987,19	3.712,81	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	18.880,00	15.130,78	3.749,22	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.200,00	18.880,00	15.130,78	3.749,22	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.645,78	554,22	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	16.680,00	13.485,00	3.195,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	28.000,00	31.360,00	23.624,58	7.735,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.000,00	31.360,00	23.624,58	7.735,42	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	31.360,00	23.624,58	7.735,42	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.710,00	13.285,17	2.424,83	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		11.300,00	9.325,17	1.974,83	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		11.300,00	9.325,17	1.974,83	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.410,00	3.960,00	450,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.410,00	3.960,00	450,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.400,00	1.653,65	746,35	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.400,00	1.653,65	746,35	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.400,00	1.653,65	746,35	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.400,00	1.653,65	746,35	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		28.000,00	2.228.133,26	2.182.051,77	46.081,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.800,00	343.662,25	305.159,66	38.502,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.586,00	1.585,12	0,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.586,00	1.585,12	0,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επίδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.586,00	1.585,12	0,88	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		137.127,00	108.101,16	29.025,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		137.127,00	108.101,16	29.025,84	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		72.353,00	53.850,18	18.502,82	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		64.774,00	54.250,98	10.523,02	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	3.030,00	1.185,68	1.844,32	<u>Ξ0700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	3.030,00	1.185,68	1.844,32	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	3.030,00	1.185,68	1.844,32	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.900,00	201.919,25	194.287,70	7.631,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		65.250,39	65.249,52	0,87	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		65.250,39	65.249,52	0,87	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.200,00	1.457,00	743,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.200,00	1.457,00	743,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.500,00	3.400,00	1.232,85	2.167,15	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	1.600,00	1.232,85	367,15	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.500,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	11.000,00	10.019,00	981,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	11.000,00	10.019,00	981,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	1.795,53	1.904,47	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200,00	1.200,00	1.014,86	185,14	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	780,67	1.719,33	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	45.204,00	43.371,57	1.832,43	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		44.000,00	43.371,57	628,43	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		704,00		704,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		71.164,86	71.162,23	2,63	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		71.164,86	71.162,23	2,63	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.200,00	42.190,00	36.630,46	5.559,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	5.000,00	4.106,54	893,46	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.000,00	4.106,54	893,46	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	5.000,00	4.106,54	893,46	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	701,71	298,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	701,71	298,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	701,71	298,29	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	30.690,00	27.517,19	3.172,81	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	27.490,00	25.469,16	2.020,84	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	27.490,00	25.469,16	2.020,84	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.048,03	1.151,97	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.648,47	351,53	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	399,56	800,44	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	4.305,02	1.194,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	4.305,02	1.194,98	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	5.400,00	4.305,02	1.094,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1512
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.821.000,00	1.819.266,00	1.734,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		1.821.000,00	1.819.266,00	1.734,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		1.821.000,00	1.819.266,00	1.734,00	<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 από φορολογημένα καύσι		723.530,00	723.482,00	48,00	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)		2.470,00	2.470,00		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 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.095.000,00	1.093.314,00	1.686,00	Ξ3128
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		21.281,01	20.995,65	285,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.485,00	8.480,64	4,36	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.485,00	8.480,64	4,36	<u>Ξ9510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.485,00	8.480,64	4,36	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12.796,01	12.515,01	281,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		8.846,61	8.846,61		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		8.846,61	8.846,61		Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		400,00	119,00	281,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		400,00	119,00	281,00	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.549,40	3.549,40		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.549,40	3.549,40		Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		38.300,00	62.857,00	58.158,03	4.698,97	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.800,00	49.367,00	45.945,48	3.421,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.200,00	4.157,20	42,80	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.200,00	4.157,20	42,80	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.200,00	4.157,20	42,80	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		352,00	352,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		352,00	352,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.100,00	9.543,69	556,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.100,00	9.543,69	556,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.100,00	9.543,69	556,31	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.215,00	1.109,10	1.105,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.215,00	1.109,10	1.105,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	2.215,00	1.109,10	1.105,90	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.700,00	32.500,00	30.783,49	1.716,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.700,00	20.000,00	19.876,68	123,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.700,00	20.000,00	19.876,68	123,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.110,00	995,00	115,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.110,00	995,00	115,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	200,00	135,00	65,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	200,00	135,00	65,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.100,00	1.290,00	1.133,22	156,78	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.100,00	1.290,00	1.133,22	156,78	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	350,00	275,00	75,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	350,00	275,00	75,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.800,00	5.083,59	716,41	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.800,00	5.083,59	716,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	2.000,00	1.785,00	215,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.000,00	900,00	100,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	885,00	115,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.750,00	1.500,00	250,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.750,00	1.500,00	250,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	6.990,00	6.212,55	777,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.250,00	2.017,72	232,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.250,00	2.017,72	232,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	2.250,00	2.017,72	232,28	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	350,00	310,07	39,93	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	350,00	310,07	39,93	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	350,00	310,07	39,93	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	2.100,00	1.876,05	223,95	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	2.100,00	1.876,05	223,95	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.100,00	1.876,05	223,95	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.290,00	2.008,71	281,29	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.290,00	2.008,71	281,29	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.290,00	2.008,71	281,29	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	6.000,00	500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.000,00	500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		6.500,00	6.000,00	500,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		6.500,00	6.000,00	500,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.569.200,00	5.447.444,88	4.312.886,10	1.134.558,78	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	80.100,00	186.765,00	115.628,51	71.136,49	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.500,00	134.465,00	78.422,99	56.042,01	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.465,00	10.592,03	3.872,97	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.465,00	10.592,03	3.872,97	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.465,00	10.592,03	3.872,97	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.500,00	108.000,00	64.838,02	43.161,98	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.000,00	104.000,00	62.886,39	41.113,61	<u>≡0510</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.000,00	79.500,00	51.432,19	28.067,81	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		24.500,00	11.454,20	13.045,80	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	4.000,00	1.951,63	2.048,37	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	4.000,00	1.951,63	2.048,37	<u>≡0561</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	2.992,94	9.007,06	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	2.992,94	9.007,06	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.992,94	9.007,06	<u>≡0711</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	14.700,00	11.281,92	3.418,08	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	9.000,00	6.181,92	2.818,08	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	9.000,00	6.181,92	2.818,08	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	9.000,00	6.181,92	2.818,08	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.100,00	600,00	<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	5.100,00	600,00	<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	5.100,00	600,00	<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	974,10	25,90	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	974,10	25,90	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	974,10	25,90	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	974,10	25,90	<u>≡5272</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.600,00	36.600,00	24.949,50	11.650,50	<u>≡9000</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.500,00	33.500,00	24.333,51	9.166,49	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.500,00	33.500,00	24.333,51	9.166,49	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.500,00	33.500,00	24.333,51	9.166,49	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.100,00	3.100,00	615,99	2.484,01	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.100,00	3.100,00	615,99	2.484,01	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.100,00	3.100,00	615,99	2.484,01	<u>≡9711</u>
182.	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	177.500,00	363.393,50	199.141,83	164.251,67	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	142.200,00	305.741,00	164.118,53	141.622,47	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	27.165,00	6.708,65	20.456,35	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	27.165,00	6.708,65	20.456,35	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	18.000,00	18.000,00		18.000,00	<u>≡0282</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.165,00	6.708,65	2.456,35	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.000,00	215.066,00	120.895,93	94.170,07	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.000,00	192.290,00	108.850,47	83.439,53	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.000,00	4.430,22	10.569,78	<u>≡0512</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	87.340,00	72.739,90	14.600,10	<u>≡0515</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	33.000,00	34.800,00	14.776,43	20.023,57	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	37.000,00	55.150,00	16.903,92	38.246,08	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	22.776,00	12.045,46	10.730,54	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	3.005,23	6.994,77	<u>≡0561</u>
<u>≡0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		12.776,00	9.040,23	3.735,77	<u>≡0563</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.200,00	63.510,00	36.513,95	26.996,05	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.200,00	63.510,00	36.513,95	26.996,05	<u>≡0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9011

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.)	40.200,00	57.000,00	35.006,35	21.993,65	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.510,00	1.507,60	2,40	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		5.000,00		5.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.982,50	2.982,38	0,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		712,50	712,38	0,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		712,50	712,38	0,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		712,50	712,38	0,12	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.270,00	2.270,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.270,00	2.270,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.270,00	2.270,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.600,00	16.200,00	6.300,00	9.900,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	6.300,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.600,00	6.300,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.600,00	6.300,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	8.998,76	1,24	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	8.998,76	1,24	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	8.998,76	1,24	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	8.998,76	1,24	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.700,00	29.470,00	16.742,16	12.727,84	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.700,00	14.700,00	3.161,06	11.538,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.700,00	12.700,00	2.971,41	9.728,59	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.700,00	12.700,00	2.971,41	9.728,59	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00	189,65	1.810,35	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00	189,65	1.810,35	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	14.770,00	13.581,10	1.188,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	14.770,00	13.581,10	1.188,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.000,00	14.770,00	13.581,10	1.188,90	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		178.000,00	306.424,28	254.981,60	51.442,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.993,00	229.444,44	198.836,76	30.607,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.532,00	2.531,57	0,43	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.532,00	2.531,57	0,43	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.532,00	2.531,57	0,43	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.379,24		8.379,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.379,24		8.379,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.737,00		4.737,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.642,24		3.642,24	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.602,20	94,56	1.507,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.602,20	94,56	1.507,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.602,20	94,56	1.507,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	162.993,00	216.931,00	196.210,63	20.720,37	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	161.693,00	163.021,00	163.020,72	0,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	161.693,00	163.021,00	163.020,72	0,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	600,00	268,14	331,86	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	600,00	268,14	331,86	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	2.850,00	2.662,96	187,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	2.850,00	2.662,96	187,04	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	1.100,00	599,75	500,25	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	900,00	399,75	500,25	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		200,00	200,00		Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9011

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)	200,00	2.200,00	1.672,74	527,26	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	2.200,00	1.672,74	527,26	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	3.200,00	2.413,87	786,13	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	3.200,00	2.413,87	786,13	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.960,00	1.459,20	1.500,80	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.960,00	1.459,20	1.500,80	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		41.000,00	24.113,25	16.886,75	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		40.000,00	23.564,85	16.435,15	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00	548,40	451,60	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.007,00	37.107,00	34.330,23	2.776,77	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	11.000,00	10.582,32	417,68	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	11.000,00	10.582,32	417,68	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	11.000,00	10.582,32	417,68	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.683,56	316,44	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.683,56	316,44	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.683,56	316,44	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.940,00	1.334,13	605,87	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	1.200,00	999,57	200,43	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	1.200,00	999,57	200,43	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	740,00	334,56	405,44	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	740,00	334,56	405,44	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	16.500,00	15.303,92	1.196,08	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	16.500,00	15.303,92	1.196,08	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	16.500,00	15.303,92	1.196,08	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	607,00	2.667,00	2.426,30	240,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	607,00	2.667,00	2.426,30	240,70	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	607,00	2.667,00	2.426,30	240,70	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.872,84	21.814,61	18.058,23	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.872,84		14.872,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.872,84		14.872,84	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.872,84		14.872,84	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		25.000,00	21.814,61	3.185,39	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.000,00	21.814,61	3.185,39	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.000,00	21.814,61	3.185,39	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		52.000,00	102.539,00	51.933,88	50.605,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.900,00	70.414,00	37.116,39	33.297,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.111,00	3.110,77	0,23	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.111,00	3.110,77	0,23	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.111,00	3.110,77	0,23	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.918,00		31.918,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.918,00		31.918,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		27.028,00		27.028,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00		4.890,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	540,00	920,00	43,10	876,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	540,00	920,00	43,10	876,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	540,00	920,00	43,10	876,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.360,00	34.465,00	33.962,52	502,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.860,00	31.860,00	31.856,04	3,96	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.860,00	31.860,00	31.856,04	3,96	Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	775,00	676,50	98,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	516,60	83,40	Ξ0861

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	175,00	159,90	15,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	1.830,00	1.429,98	400,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.430,00	1.429,98	0,02	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.100,00	22.125,00	14.817,49	7.307,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	3.146,25	353,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.146,25	353,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	3.146,25	353,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.800,00	3.800,00	3.716,25	83,75	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.800,00	3.800,00	3.716,25	83,75	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	716,25	83,75	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	400,00	400,00	393,48	6,52	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	393,48	6,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	393,48	6,52	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.400,00	8.400,00	1.796,01	6.603,99	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.400,00	8.400,00	1.796,01	6.603,99	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	466,01	133,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.800,00	7.800,00	1.330,00	6.470,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	750,00	691,75	58,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	750,00	691,75	58,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	750,00	691,75	58,25	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.275,00	5.073,75	201,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		5.275,00	5.073,75	201,25	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		5.275,00	5.073,75	201,25	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.000,00		10.000,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.000,00		10.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00		10.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00		10.000,00	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.100,00	33.057,00	27.181,58	5.875,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.694,00	14.651,00	12.032,08	2.618,92	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.995,00	4.376,17	618,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.995,00	4.376,17	618,83	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.995,00	4.376,17	618,83	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		962,00	243,58	718,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		962,00	243,58	718,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		962,00	243,58	718,42	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.694,00	8.694,00	7.412,33	1.281,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.994,00	5.994,00	5.994,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.994,00	5.994,00	5.994,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	147,73	52,27	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	147,73	52,27	Ξ0823
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.270,60	229,40	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.270,60	229,40	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.406,00	8.406,00	7.149,50	1.256,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.766,00	1.766,00	1.483,11	282,89	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.666,00	1.666,00	1.483,11	182,89	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.666,00	1.666,00	1.483,11	182,89	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.840,00	2.840,00	2.440,00	400,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.840,00	2.840,00	2.440,00	400,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	400,00	400,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.040,00	2.040,00	2.040,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.618,64	181,36	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.618,64	181,36	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.618,64	181,36	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.607,75	392,25	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.607,75	392,25	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.607,75	392,25	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	8.000,00	2.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	8.000,00	2.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		10.000,00	8.000,00	2.000,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.000,00	8.000,00	2.000,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		504.700,00	992.178,78	648.867,40	343.311,38	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		37.500,00	44.346,00	12.903,78	31.442,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.500,00	26.246,00	7.564,49	18.681,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		446,00	446,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		446,00	446,00		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		446,00	446,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.500,00	22.700,00	5.868,78	16.831,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.500,00	22.700,00	5.868,78	16.831,22	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.500,00	16.500,00	5.868,78	10.631,22	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	6.200,00		6.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.100,00	1.249,71	1.850,29	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.100,00	1.249,71	1.850,29	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.100,00	1.249,71	1.850,29	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	6.700,00	2.865,08	3.834,92	<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	1.665,08	3.834,92	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	1.665,08	3.834,92	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	1.665,08	3.834,92	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<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	2.500,00	4.400,00	1.474,21	2.925,79	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.900,00	3.800,00	1.366,30	2.433,70	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.366,30	533,70	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.366,30	533,70	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.900,00	1.900,00		1.900,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.900,00	1.900,00		1.900,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	107,91	492,09	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	107,91	492,09	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	600,00	107,91	492,09	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		25.900,00	84.163,00	50.026,00	34.137,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.000,00	75.263,00	44.524,93	30.738,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.735,00	7.735,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.735,00	7.735,00		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.735,00	7.735,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.900,00	46.928,00	28.496,94	18.431,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.900,00	43.200,00	26.862,34	16.337,66	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.700,00	2.459,96	1.240,04	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	300,00	20.350,00	17.210,57	3.139,43	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.600,00	17.150,00	7.191,81	9.958,19	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	3.728,00	1.634,60	2.093,40	<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>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.728,00	1.634,60	93,40	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.100,00	20.600,00	8.292,99	12.307,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.100,00	20.600,00	8.292,99	12.307,01	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9012

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.)	12.000,00	16.500,00	8.292,99	8.207,01	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.100,00	2.100,00		2.100,00	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
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
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		5.000,00	4.917,65	82,35	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	4.917,65	82,35	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.000,00	4.917,65	82,35	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	4.917,65	82,35	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	583,42	1.416,58	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400,00	400,00	78,55	321,45	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	400,00	400,00	78,55	321,45	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	400,00	400,00	78,55	321,45	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	504,87	1.095,13	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	504,87	1.095,13	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.600,00	1.600,00	504,87	1.095,13	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		42.000,00	82.467,00	68.502,15	13.964,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.734,00	54.201,00	42.962,15	11.238,85	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.051,00		2.051,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.051,00		2.051,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.051,00		2.051,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.452,00	831,52	620,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.452,00	831,52	620,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.452,00	831,52	620,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.734,00	50.698,00	42.130,63	8.567,37	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	26.934,00	36.504,00	36.439,28	64,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	26.934,00	36.504,00	36.439,28	64,72	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		3.500,00	3.499,35	0,65	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		3.500,00	3.499,35	0,65	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	600,00	150,00	450,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	600,00	150,00	450,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.494,00	1.542,00	2.952,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.542,00	1.542,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.952,00		2.952,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.000,00		5.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		5.000,00		5.000,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.266,00	17.266,00	15.019,67	2.246,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.617,00	3.617,00	3.255,04	361,96	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.617,00	3.617,00	3.255,04	361,96	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.617,00	3.617,00	3.255,04	361,96	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.349,00	2.349,00	1.898,74	450,26	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.349,00	2.349,00	1.898,74	450,26	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	969,00	969,00	871,41	97,59	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.380,00	1.380,00	1.027,33	352,67	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	39,36	260,64	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	39,36	260,64	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	39,36	260,64	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	9.500,00	8.522,31	977,69	Ξ1500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	9.500,00	8.522,31	977,69	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.500,00	9.500,00	8.522,31	977,69	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.304,22	195,78	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	224,35	75,65	<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1642</u>	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	300,00	300,00	224,35	75,65	<u>Ξ1642</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.079,87	120,13	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	1.079,87	120,13	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.000,00	10.520,33	479,67	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.000,00	10.520,33	479,67	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.000,00	10.520,33	479,67	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.000,00	10.520,33	479,67	<u>Ξ9891</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.200,00	12.582,00	7.651,57	4.930,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	7.582,00	5.182,56	2.399,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.502,00	2.700,66	1.801,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.502,00	2.700,66	1.801,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.502,00	2.700,66	1.801,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		880,00	878,12	1,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		880,00	878,12	1,88	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		880,00	878,12	1,88	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	744,89	255,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	744,89	255,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	744,89	255,11	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	858,89	341,11	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	350,00	309,89	40,11	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	250,00	350,00	309,89	40,11	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	100,00	54,00	46,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	100,00	54,00	46,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	550,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	550,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	2.469,01	2.530,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	739,01	260,99	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	739,01	260,99	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	739,01	260,99	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	830,00	2.170,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	690,00	1.310,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	690,00	1.310,00	<u>Ξ1723</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		111.600,00	223.558,00	139.083,50	84.474,50	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		57.200,00	156.343,00	41.296,26	115.046,74	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.600,00	129.923,00	21.743,66	108.179,34	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		84.943,00	2.186,01	82.756,99	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		84.943,00	2.186,01	82.756,99	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		84.943,00	2.186,01	82.756,99	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.900,00	32.700,00	12.211,43	20.488,57	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.900,00	28.700,00	10.314,73	18.385,27	<u>≡0510</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	23.900,00	24.400,00	7.542,08	16.857,92	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	2.772,65	1.527,35	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.896,70	2.103,30	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.896,70	2.103,30	<u>≡0561</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.700,00	12.280,00	7.346,22	4.933,78	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.700,00	12.280,00	7.346,22	4.933,78	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.700,00	12.280,00	7.346,22	4.933,78	<u>≡0711</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00	1.500,00		<u>≡1000</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>≡1700</u>
<u>≡1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>≡1720</u>
<u>≡1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>≡1729</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	16.650,00	11.723,18	4.926,82	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	11.250,00	7.523,18	3.726,82	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.000,00	11.250,00	7.523,18	3.726,82	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	11.250,00	7.523,18	3.726,82	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	4.200,00	1.200,00	<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	4.200,00	1.200,00	<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	4.200,00	1.200,00	<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	999,66	0,34	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	999,66	0,34	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	999,66	0,34	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	999,66	0,34	<u>≡5272</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.600,00	7.270,00	5.329,76	1.940,24	<u>≡9000</u>
<u>≡9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		450,00	410,40	39,60	<u>≡9200</u>
<u>≡9220</u>	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		450,00	410,40	39,60	<u>≡9220</u>
<u>≡9221</u>	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμοι		450,00	410,40	39,60	<u>≡9221</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.300,00	4.300,00	2.407,98	1.892,02	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	4.300,00	2.407,98	1.892,02	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	4.300,00	2.407,98	1.892,02	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.300,00	2.520,00	2.511,38	8,62	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.300,00	2.520,00	2.511,38	8,62	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.300,00	2.520,00	2.511,38	8,62	<u>≡9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		201.000,00	360.306,00	195.251,51	165.054,49	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	168.300,00	307.084,00	164.992,93	142.091,07	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.532,00	2.488,68	10.043,32	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	12.532,00	2.488,68	10.043,32	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>≡0282</u>
<u>≡0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.532,00	2.488,68	43,32	<u>≡0283</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	147.000,00	254.974,00	136.968,56	118.005,44	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	147.000,00	235.540,00	119.063,96	116.476,04	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.800,00	8.524,62	2.275,38	<u>≡0512</u>
<u>≡0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	58.740,00	52.391,81	6.348,19	<u>≡0515</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.400,00	14.168,13	11.231,87	<u>≡0516</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9013

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	130.000,00	140.600,00	43.979,40	96.620,60	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		19.434,00	17.904,60	1.529,40	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.250,00	1.500,56	749,44	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.184,00	4.811,96	372,04	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		12.000,00	11.592,08	407,92	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.300,00	39.578,00	25.535,69	14.042,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.300,00	39.578,00	25.535,69	14.042,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	36.928,00	25.204,46	11.723,54	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		350,00	331,23	18,77	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.350,00	6.349,99	0,01	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		600,00	599,99	0,01	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	599,99	0,01	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		600,00	599,99	0,01	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.750,00	5.750,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.750,00	5.750,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.750,00	5.750,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.200,00	8.400,00	1.800,00	6.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.200,00	4.200,00		4.200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.200,00	4.200,00		4.200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.200,00	4.200,00		4.200,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	1.800,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	1.800,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	1.800,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.400,00	12.338,14	61,86	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.400,00	12.338,14	61,86	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.400,00	12.338,14	61,86	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.400,00	12.338,14	61,86	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.500,00	26.072,00	9.770,45	16.301,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.500,00	19.500,00	3.788,76	15.711,24	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	2.500,00	1.881,57	618,43	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	2.500,00	1.881,57	618,43	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	17.000,00	1.907,19	15.092,81	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	17.000,00	1.907,19	15.092,81	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	6.572,00	5.981,69	590,31	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	6.572,00	5.981,69	590,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.000,00	6.572,00	5.981,69	590,31	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		33.000,00	138.479,40	101.213,00	37.266,40	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	103.196,50	69.202,43	33.994,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.567,53		9.567,53	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		9.567,53		9.567,53	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.567,53		9.567,53	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.167,16	2.488,08	4.679,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.167,16	2.488,08	4.679,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.483,00	2.488,08	1.994,92	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.684,16		2.684,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.500,00	445,89	3.054,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.500,00	445,89	3.054,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	445,89	3.054,11	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	82.961,81	66.268,46	16.693,35	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0829
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	966,70	807,45	159,25	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		70,00	61,50	8,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	896,70	745,95	150,75	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.178,71	8.416,20	3.762,51	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		3.178,71	1.059,57	2.119,14	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.000,00	7.356,63	1.643,37	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	69.316,40	56.594,81	12.721,59	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		67.866,00	55.305,11	12.560,89	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.450,40	1.289,70	160,70	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.000,00	28.982,90	25.811,20	3.171,70	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	9.895,94	1.104,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.895,94	1.104,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	9.895,94	1.104,06	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	740,65	658,65	82,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	740,65	658,65	82,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	740,65	658,65	82,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	2.034,25	1.783,61	250,64	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.028,00	922,58	105,42	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	1.028,00	922,58	105,42	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	1.006,25	861,03	145,22	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	100,00	49,99	50,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	906,25	811,04	95,21	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.300,00	8.510,00	7.458,21	1.051,79	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.300,00	8.510,00	7.458,21	1.051,79	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	510,00	258,88	251,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	7.199,33	800,67	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	4.002,34	3.592,63	409,71	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.300,00	4.002,34	3.592,63	409,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.300,00	4.002,34	3.592,63	409,71	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.695,66	2.422,16	273,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		738,00	664,20	73,80	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		738,00	664,20	73,80	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.957,66	1.757,96	199,70	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.957,66	1.757,96	199,70	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.300,00	6.199,37	100,63	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.300,00	6.199,37	100,63	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.300,00	6.199,37	100,63	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.300,00	6.199,37	100,63	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		34.000,00	61.317,50	46.902,87	14.414,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.040,00	53.592,63	39.797,24	13.795,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.752,00	8.261,03	13.490,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.752,00	8.261,03	13.490,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.862,00	8.261,03	8.600,97	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00		4.890,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	201,96	89,78	112,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	201,96	89,78	112,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	201,96	89,78	112,18	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.790,00	31.638,67	31.446,43	192,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.590,00	30.590,00	30.590,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.590,00	30.590,00	30.590,00		Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	366,67	345,00	21,67	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	366,67	345,00	21,67	Ξ0861
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		682,00	511,43	170,57	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		682,00	511,43	170,57	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.960,00	5.839,87	5.223,67	616,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	1.741,95	1.587,76	154,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.741,95	1.587,76	154,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.741,95	1.587,76	154,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	134,21	15,79	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	134,21	15,79	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	134,21	15,79	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	696,47	671,82	24,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	696,47	671,82	24,65	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	696,47	671,82	24,65	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.110,00	2.943,95	2.522,38	421,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.110,00	2.943,95	2.522,38	421,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	1.704,05	1.423,48	280,57	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.410,00	1.239,90	1.098,90	141,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		307,50	307,50		Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		307,50	307,50		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		307,50	307,50		Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.885,00	1.881,96	3,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.885,00	1.881,96	3,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.885,00	1.881,96	3,04	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.885,00	1.881,96	3,04	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.400,00	12.345,00	8.695,69	3.649,31	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450,00	7.095,00	5.905,43	1.189,57	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.025,00	4.846,09	178,91	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.025,00	4.846,09	178,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.025,00	4.846,09	178,91	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.620,00	877,83	742,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.620,00	877,83	742,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.620,00	877,83	742,17	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	450,00	450,00	181,51	268,49	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	120,01	129,99	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	120,01	129,99	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	61,50	138,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	61,50	138,50	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.850,00	5.150,00	2.754,25	2.395,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.150,00	1.150,00	918,13	231,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.150,00	1.150,00	918,13	231,87	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.150,00	1.150,00	918,13	231,87	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	163,69	36,31	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	163,69	36,31	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	163,69	36,31	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	146,37	653,63	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	146,37	653,63	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	146,37	653,63	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.213,33	586,67	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.213,33	586,67	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.213,33	586,67	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00	62,73	137,27	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	62,73	137,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	62,73	137,27	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.700,00	1.000,00	250,00	750,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	300,00	250,00	50,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	300,00	250,00	50,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	100,00	100,00	36,01	63,99	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00	36,01	63,99	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	36,01	63,99	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	36,01	63,99	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		331.600,00	728.790,90	393.359,33	335.431,57	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		114.200,00	225.170,00	129.334,29	95.835,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70.700,00	158.870,00	92.143,12	66.726,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.120,00	38.863,37	2.256,63	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		41.120,00	38.863,37	2.256,63	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		41.120,00	38.863,37	2.256,63	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.500,00	103.550,00	52.461,77	51.088,23	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.000,00	98.050,00	49.209,60	48.840,40	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	51.000,00	51.750,00	25.895,55	25.854,45	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		46.300,00	23.314,05	22.985,95	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.500,00	5.500,00	3.252,17	2.247,83	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.500,00	5.500,00	3.252,17	2.247,83	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.200,00	14.200,00	817,98	13.382,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.200,00	14.200,00	817,98	13.382,02	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.200,00	13.200,00	817,98	12.382,02	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	49.300,00	26.315,73	22.984,27	<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	8.915,73	19.084,27	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	28.000,00	28.000,00	8.915,73	19.084,27	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	28.000,00	28.000,00	8.915,73	19.084,27	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.300,00	17.400,00	3.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		21.300,00	17.400,00	3.900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		21.300,00	17.400,00	3.900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	4.500,00	1.185,35	3.314,65	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	4.500,00	1.185,35	3.314,65	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.500,00	1.185,35	3.314,65	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.185,35	314,65	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.500,00	12.500,00	9.690,09	2.809,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.500,00	11.500,00	9.690,09	1.809,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	9.690,09	1.809,91	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	9.690,09	1.809,91	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		220.400,00	830.901,76	579.654,70	251.247,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.900,00	749.068,26	515.318,56	233.749,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	318.853,00	230.868,65	87.984,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	318.853,00	230.868,65	87.984,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00	905,01	9.094,99	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		308.853,00	229.963,64	78.889,36	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	135.400,00	358.815,26	238.696,02	120.119,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	121.400,00	324.767,26	210.180,36	114.586,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.000,00	5.268,09	731,91	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	160.717,26	129.272,57	31.444,69	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	69.400,00	82.500,00	52.874,14	29.625,86	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	75.550,00	22.765,56	52.784,44	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.000,00	34.048,00	28.515,66	5.532,34	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.000,00	15.300,00	10.354,61	4.945,39	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.048,00	9.503,66	544,34	<u>Ξ0563</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		8.700,00	8.657,39	42,61	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.500,00	71.400,00	45.753,89	25.646,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.500,00	71.400,00	45.753,89	25.646,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	55.500,00	36.684,17	18.815,83	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		14.400,00	8.805,60	5.594,40	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.333,50	4.333,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.333,50	1.333,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.333,50	1.333,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.333,50	1.333,50		Ξ1111
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	6.400,00	12.400,00	4.800,00	7.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.400,00	6.400,00		6.400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.400,00	6.400,00		6.400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.400,00	6.400,00		6.400,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	4.800,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.000,00	4.800,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	4.800,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	40.000,00	35.261,77	4.738,23	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	40.000,00	35.261,77	4.738,23	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	40.000,00	35.261,77	4.738,23	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		39.000,00	35.261,77	3.738,23	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.100,00	25.100,00	19.940,87	5.159,13	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	21.000,00	16.881,38	4.118,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.000,00	15.251,74	1.748,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.000,00	15.251,74	1.748,26	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00	1.629,64	2.370,36	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00	1.629,64	2.370,36	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.100,00	4.100,00	3.059,49	1.040,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.100,00	4.100,00	3.059,49	1.040,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.100,00	4.100,00	3.059,49	1.040,51	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.000,00	18.750,00	14.676,89	4.073,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	8.200,00	6.938,34	1.261,66	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	8.200,00	6.938,34	1.261,66	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	850,00	622,83	227,17	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	850,00	622,83	227,17	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	6.350,00	6.315,51	34,49	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	6.350,00	6.315,51	34,49	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	7.750,00	5.218,55	2.531,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.150,00	1.039,23	110,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.150,00	1.039,23	110,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.150,00	1.039,23	110,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.300,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.300,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.300,00	100,00	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	5.200,00	2.879,32	2.320,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	5.200,00	2.879,32	2.320,68	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.200,00	5.200,00	2.879,32	2.320,68	Ξ1512
<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>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	2.520,00	280,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		94.000,00	278.239,19	169.262,81	108.976,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.700,00	232.668,35	128.331,52	104.336,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.695,36		13.695,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.695,36		13.695,36	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.232,00		8.232,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.463,36		5.463,36	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.140,00	3.038,39	12.101,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.140,00	3.038,39	12.101,61	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		15.140,00	3.038,39	12.101,61	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.700,00	203.832,99	125.293,13	78.539,86	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.650,00	97.623,36	94.118,88	3.504,48	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	45.650,00	97.623,36	94.118,88	3.504,48	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	31.458,00	1.048,00	30.410,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	31.458,00	1.048,00	30.410,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	850,00	850,00	811,41	38,59	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	850,00	850,00	811,41	38,59	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	335,00	150,00	185,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	50,00	150,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		135,00	100,00	35,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.870,00	1.496,31	1.373,69	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		170,00	148,35	21,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	1.347,96	1.352,04	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	30.531,63	12.937,68	17.593,95	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	2.913,56	969,76	1.943,80	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.523,00		7.523,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		6.238,40	3.447,30	2.791,10	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.000,00	13.856,67	8.520,62	5.336,05	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	40.165,00	14.730,85	25.434,15	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		38.865,00	14.151,77	24.713,23	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.300,00	579,08	720,92	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.300,00	27.800,00	23.161,31	4.638,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	14.760,00	13.100,46	1.659,54	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	14.760,00	13.100,46	1.659,54	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.500,00	14.760,00	13.100,46	1.659,54	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.180,00	2.399,39	780,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.180,00	2.399,39	780,61	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.180,00	2.399,39	780,61	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	5.610,00	4.127,06	1.482,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.784,86	1.215,14	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.784,86	1.215,14	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.610,00	1.342,20	267,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		75,00	66,00	9,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.535,00	1.276,20	258,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	1.110,65	189,35	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	1.110,65	189,35	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	120,65	79,35	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	2.950,00	2.423,75	526,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	2.950,00	2.423,75	526,25	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.250,00	1.873,91	376,09	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	700,00	549,84	150,16	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.770,84	17.769,98	0,86	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		17.770,84	17.769,98	0,86	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.984,72	6.984,72		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.984,72	6.984,72		Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.534,26	2.534,26		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.674,49	1.674,49		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		859,77	859,77		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.251,86	8.251,00	0,86	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.251,86	8.251,00	0,86	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		55.500,00	1.057.429,00	903.854,37	153.574,63	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.227,00	171.700,00	88.223,21	83.476,79	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		123.670,00	55.829,23	67.840,77	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		123.670,00	55.829,23	67.840,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		47.883,00	33.920,83	13.962,17	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.787,00	21.908,40	53.878,60	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.140,00	2.018,46	1.121,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.140,00	2.018,46	1.121,54	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	3.140,00	2.018,46	1.121,54	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.727,00	44.890,00	30.375,52	14.514,48	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		15.000,00	13.398,00	1.602,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		15.000,00	13.398,00	1.602,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	842,80	157,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	842,80	157,20	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	250,00	27,84	222,16	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	250,00	250,00	27,84	222,16	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	46,40	953,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	46,40	453,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	15.260,48	9.739,52	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	25.000,00	25.000,00	15.260,48	9.739,52	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.477,00	2.640,00	800,00	1.840,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.477,00	2.640,00	800,00	1.840,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.285,00	13.285,00	6.233,45	7.051,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	1.944,06	1.555,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.944,06	1.555,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	1.944,06	1.555,94	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	20,00	1.480,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	20,00	480,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.480,00	2.480,00	1.110,59	1.369,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.480,00	2.480,00	1.110,59	1.369,41	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.480,00	2.480,00	1.110,59	1.369,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.805,00	2.805,00	2.612,80	192,20	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.805,00	2.805,00	2.612,80	192,20	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.805,00	2.805,00	2.612,80	192,20	Ξ1611

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	546,00	2.454,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	546,00	2.454,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	546,00	2.454,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		849.455,00	793.176,51	56.278,49	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		849.455,00	793.176,51	56.278,49	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		849.455,00	793.176,51	56.278,49	<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		301.379,00	300.926,12	452,88	<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 πλοίαρία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		1.025,00	1.024,23	0,77	<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)		547.051,00	491.226,16	55.824,84	<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.988,00	22.989,00	16.221,20	6.767,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	5.257,00	7.958,00	3.022,26	4.935,74	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	5.000,00	5.000,00	1.513,43	3.486,57	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.513,43	3.486,57	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	257,00	257,00		257,00	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	257,00	257,00		257,00	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.837,00	644,83	1.192,17	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.837,00	644,83	1.192,17	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		864,00	864,00		<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		864,00	864,00		<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.300,00	9.937,78	362,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.300,00	9.937,78	362,22	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.300,00	9.937,78	362,22	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	785,00	785,00		785,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	785,00	785,00		785,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	785,00	785,00		785,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.946,00	3.946,00	3.261,16	684,84	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.396,00	3.396,00	3.261,16	134,84	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	3.396,00	3.396,00	3.261,16	134,84	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	550,00	550,00		550,00	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	550,00	550,00		550,00	<u>Ξ9841</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.600,00	17.420,00	13.300,97	4.119,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	10.320,00	8.332,21	1.987,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.795,00	3.681,65	113,35	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.795,00	3.681,65	113,35	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.795,00	3.681,65	113,35	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.025,00	988,56	36,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.025,00	988,56	36,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.025,00	988,56	36,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	5.500,00	3.662,00	1.838,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	103,00	91,00	12,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	100,00	103,00	91,00	12,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.797,00	526,00	1.271,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.797,00	526,00	1.271,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	3.045,00	355,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.400,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	645,00	355,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00		200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.100,00	5.100,00	3.968,76	1.131,24	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.616,58	383,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.616,58	383,42	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.616,58	383,42	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	446,58	53,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	446,58	53,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	446,58	53,42	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	400,00	231,88	168,12	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	400,00	231,88	168,12	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	400,00	231,88	168,12	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	124,00	30,00	94,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	124,00	30,00	94,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	124,00	30,00	94,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.076,00	1.643,72	432,28	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.076,00	1.643,72	432,28	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.400,00	1.136,80	263,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		676,00	506,92	169,08	Ξ1712
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		508.700,00	2.427.909,95	1.810.084,03	617.825,92	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.200,00	325.488,00	267.429,58	58.058,42	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.500,00	266.488,00	224.629,19	41.858,81	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		147.438,00	138.801,16	8.636,84	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		147.438,00	138.801,16	8.636,84	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		147.438,00	138.801,16	8.636,84	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.500,00	103.350,00	76.651,83	26.698,17	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.700,00	98.400,00	73.987,76	24.412,24	<u>≡0510</u>
<u>≡0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	38.700,00	85.700,00	67.201,91	18.498,09	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	12.700,00	6.785,85	5.914,15	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.800,00	4.950,00	2.664,07	2.285,93	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.800,00	2.800,00	609,77	2.190,23	<u>≡0561</u>
<u>≡0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		2.150,00	2.054,30	95,70	<u>≡0565</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	15.700,00	9.176,20	6.523,80	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	15.700,00	9.176,20	6.523,80	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	15.700,00	9.176,20	6.523,80	<u>≡0711</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.100,00	7.050,00	1.050,00	<u>≡1000</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.100,00	7.050,00	1.050,00	<u>≡1700</u>
<u>≡1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.100,00	7.050,00	1.050,00	<u>≡1720</u>
<u>≡1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.100,00	7.050,00	1.050,00	<u>≡1729</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	32.700,00	21.943,28	10.756,72	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	9.943,28	5.056,72	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	9.943,28	5.056,72	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	9.943,28	5.056,72	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.700,00	12.000,00	5.700,00	<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.700,00	12.000,00	5.700,00	<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.700,00	12.000,00	5.700,00	<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	3.000,00	2.798,05	201,95	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	3.000,00	2.798,05	201,95	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	3.000,00	2.798,05	201,95	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	998,76	1,24	<u>≡5272</u>
<u>≡5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	2.000,00	1.799,29	200,71	<u>≡5274</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.700,00	15.200,00	11.009,06	4.190,94	<u>≡9000</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	10.500,00	9.369,21	1.130,79	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	10.500,00	9.369,21	1.130,79	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	10.500,00	9.369,21	1.130,79	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	1.639,85	1.060,15	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	1.639,85	1.060,15	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.700,00	2.700,00	1.639,85	1.060,15	<u>≡9711</u>
<u>≡9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>≡9900</u>
<u>≡9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>≡9920</u>
<u>≡9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>≡9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		189.000,00	357.242,50	220.620,26	136.622,24	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	158.935,00	309.546,00	194.063,14	115.482,86	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.455,00	1.703,07	3.751,93	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	5.455,00	1.703,07	3.751,93	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>≡0282</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.455,00	1.703,07	751,93	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	119.085,00	258.501,00	162.770,71	95.730,29	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	111.500,00	244.580,00	153.853,13	90.726,87	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.670,00	3.322,73	347,27	<u>≡0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	90.710,00	83.358,22	7.351,78	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	93.000,00	97.200,00	36.237,04	60.962,96	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.500,00	53.000,00	30.935,14	22.064,86	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.585,00	13.921,00	8.917,58	5.003,42	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.585,00	7.585,00	4.034,96	3.550,04	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.336,00	4.882,62	1.453,38	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.850,00	45.590,00	29.589,36	16.000,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.850,00	45.590,00	29.589,36	16.000,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.750,00	42.990,00	28.939,16	14.050,84	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	650,20	849,80	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		631,50	631,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		631,50	631,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		631,50	631,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		631,50	631,50		Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.300,00	9.600,00	2.655,55	6.944,45	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.300,00	6.300,00	255,55	6.044,45	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.300,00	6.300,00	255,55	6.044,45	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.300,00	6.300,00	255,55	6.044,45	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	2.400,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	2.400,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	2.400,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	20.500,00	15.472,47	5.027,53	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	20.500,00	15.472,47	5.027,53	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	20.500,00	15.472,47	5.027,53	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.500,00	15.472,47	27,53	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	18.765,00	16.965,00	7.797,60	9.167,40	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.115,00	14.115,00	6.112,18	8.002,82	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	6.112,18	5.387,82	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	6.112,18	5.387,82	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.615,00	1.615,00		1.615,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.615,00	1.615,00		1.615,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.700,00	1.685,42	14,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.700,00	1.685,42	14,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	1.700,00	1.685,42	14,58	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.150,00	1.150,00		1.150,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.150,00	1.150,00		1.150,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.150,00	1.150,00		1.150,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		38.900,00	38.900,00	33.533,65	5.366,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.150,00	10.150,00	7.805,24	2.344,76	Ξ0000
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
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,00		100,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,00		100,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	100,00		100,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.550,00	8.550,00	7.805,24	744,76	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	1.305,00	1.305,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.800,00	1.305,00	1.305,00		<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.250,00	1.250,00	1.118,66	131,34	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.250,00	1.250,00	1.118,66	131,34	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	1.195,00	1.062,90	132,10	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	1.195,00	1.062,90	132,10	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.618,68	181,32	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.618,68	181,32	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.750,00	28.750,00	25.728,41	3.021,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	4.100,00	3.689,99	410,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.600,00	3.239,99	360,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.600,00	3.239,99	360,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.943,14	256,86	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.943,14	256,86	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.943,14	256,86	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	2.331,99	268,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	717,89	82,11	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	717,89	82,11	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.614,10	185,90	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.614,10	185,90	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	10.200,00	9.098,65	1.101,35	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	10.200,00	9.098,65	1.101,35	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.000,00	10.200,00	9.098,65	1.101,35	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.750,00	2.750,00	2.463,15	286,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.750,00	2.750,00	2.463,15	286,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.750,00	2.750,00	2.463,15	286,85	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	6.900,00	6.201,49	698,51	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.076,98	123,02	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	447,99	52,01	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	449,99	50,01	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	200,00	200,00	179,00	21,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	5.700,00	5.124,51	575,49	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.800,00	5.200,00	4.674,91	525,09	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00	179,90	20,10	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	269,70	30,30	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		46.000,00	156.413,68	95.501,30	60.912,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.780,00	92.276,68	49.981,20	42.295,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.423,68		7.423,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.423,68		7.423,68	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.692,00		4.692,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.731,68		2.731,68	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.100,00	4.785,00	1.733,38	3.051,62	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.100,00	4.785,00	1.733,38	3.051,62	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	4.785,00	1.733,38	3.051,62	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.680,00	80.068,00	48.247,82	31.820,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		19.299,00	9.298,80	10.000,20	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		19.299,00	9.298,80	10.000,20	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	2.500,00	2.451,00	49,00	<u>Ξ0830</u>

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9015		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	2.500,00	2.451,00	49,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	180,00	180,00	90,00	90,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	180,00	180,00	90,00	90,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.022,00	3.540,90	481,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.022,00	3.540,90	481,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.280,00	5.780,00	4.024,67	1.755,33	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120,00	120,00	24,95	95,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.160,00	5.660,00	3.999,72	1.660,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		33.067,00	16.497,51	16.569,49	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.478,00	3.477,21	2.000,79	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		16.589,00	13.020,30	3.568,70	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.000,00		11.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	720,00	15.220,00	12.344,94	2.875,06	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		14.500,00	12.072,61	2.427,39	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	720,00	720,00	272,33	447,67	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.220,00	58.378,00	45.520,10	12.857,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.156,00	13.690,75	12.773,56	917,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.156,00	13.690,75	12.773,56	917,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.156,00	13.690,75	12.773,56	917,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.600,38	1.946,87	653,51	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.600,38	1.946,87	653,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	2.600,38	1.946,87	653,51	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	4.097,00	2.836,54	1.260,46	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	720,00	648,00	72,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	720,00	648,00	72,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.380,00	3.377,00	2.188,54	1.188,46	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	180,00	161,09	18,91	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	3.197,00	2.027,45	1.169,55	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.104,00	31.430,25	22.229,47	9.200,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.104,00	31.430,25	22.229,47	9.200,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	660,00	660,00	592,50	67,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	23.444,00	30.770,25	21.636,97	9.133,28	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.260,00	6.559,62	5.733,66	825,96	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.260,00	6.559,62	5.733,66	825,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.260,00	6.559,62	5.733,66	825,96	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.759,00		5.759,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.409,00		5.409,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.409,00		5.409,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.409,00		5.409,00	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		350,00		350,00	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		350,00		350,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		350,00		350,00	Ξ9841
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		86.300,00	261.278,00	169.386,10	91.891,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.800,00	175.015,00	107.316,83	67.698,17	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		144.244,00	89.267,05	54.976,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		144.244,00	89.267,05	54.976,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		68.925,00	46.113,62	22.811,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.319,00	43.153,43	32.165,57	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	11.248,00	8.454,79	2.793,21	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	11.248,00	8.454,79	2.793,21	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	11.248,00	8.454,79	2.793,21	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.800,00	19.523,00	9.594,99	9.928,01	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.360,00	6.813,00	4.200,00	2.613,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.360,00	6.813,00	4.200,00	2.613,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	840,00	5.710,00	1.958,96	3.751,04	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	726,00	165,00	561,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	440,00	4.984,00	1.793,96	3.190,04	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	333,00	267,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	333,00	267,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	105,00	395,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	105,00	395,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	219,99	780,01	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	219,99	780,01	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.225,18	1.774,82	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.041,70	958,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.183,48	816,52	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	900,00	552,86	347,14	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	900,00	552,86	347,14	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.500,00	70.326,00	46.823,61	23.502,39	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.440,67	559,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.440,67	559,33	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.440,67	559,33	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	19.500,00	15.958,09	3.541,91	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	19.500,00	15.958,09	3.541,91	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.300,00	1.423,09	876,91	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	15.500,00	17.200,00	14.535,00	2.665,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.447,00	5.726,60	2.720,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.780,00	473,40	1.306,60	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.780,00	473,40	1.306,60	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.667,00	5.253,20	1.413,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.667,00	2.896,49	770,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.356,71	643,29	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	26.600,00	16.391,04	10.208,96	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	26.600,00	16.391,04	10.208,96	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	10.310,92	4.689,08	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	11.600,00	6.080,12	5.519,88	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.500,00	11.779,00	5.307,21	6.471,79	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	7.000,00	6.128,00	4.320,00	1.808,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	7.000,00	6.128,00	4.320,00	1.808,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	5.651,00	987,21	4.663,79	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	5.651,00	987,21	4.663,79	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.937,00	15.245,66	691,34	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		872,00	872,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		872,00	872,00		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		872,00	872,00		Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.000,00	14.339,61	660,39	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.000,00	14.339,61	660,39	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.000,00	14.339,61	660,39	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		65,00	34,05	30,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		65,00	34,05	30,95	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		65,00	34,05	30,95	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.600,00	19.165,00	14.426,87	4.738,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.900,00	12.915,00	10.474,32	2.440,68	<u>Ξ0000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.555,00	6.517,59	37,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.555,00	6.517,59	37,41	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.555,00	6.517,59	37,41	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.460,00	584,39	875,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.460,00	584,39	875,61	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.460,00	584,39	875,61	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.900,00	4.900,00	3.372,34	1.527,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00	372,34	1.127,66	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	372,34	1.127,66	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.700,00	5.928,10	3.630,65	2.297,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	2.123,10	1.907,05	216,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.123,10	1.907,05	216,05	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.700,00	2.123,10	1.907,05	216,05	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	353,20	646,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	353,20	646,80	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	353,20	646,80	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.805,00	1.370,40	1.434,60	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.805,00	1.370,40	1.434,60	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.805,00	1.370,40	1.434,60	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		321,90	321,90		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		321,90	321,90		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		126,90	126,90		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		126,90	126,90		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		195,00	195,00		<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		195,00	195,00		<u>Ξ9169</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		458.000,00	1.158.487,18	800.897,76	357.589,42	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		328.700,00	565.296,00	363.442,21	201.853,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	237.200,00	439.796,00	284.221,83	155.574,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	97.046,00	85.038,44	12.007,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	97.046,00	85.038,44	12.007,56	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		85.046,00	85.038,44	7,56	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	212.600,00	329.150,00	193.239,57	135.910,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	197.600,00	314.150,00	188.664,45	125.485,55	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	197.600,00	276.850,00	168.122,18	108.727,82	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		37.300,00	20.542,27	16.757,73	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	15.000,00	4.575,12	10.424,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	4.575,12	10.424,88	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.600,00	13.600,00	5.943,82	7.656,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.600,00	13.600,00	5.943,82	7.656,18	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.600,00	12.600,00	5.048,78	7.551,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00	895,04	104,96	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	58.000,00	25.749,31	32.250,69	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	25.000,00	10.149,31	14.850,69	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.000,00	25.000,00	10.149,31	14.850,69	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.000,00	25.000,00	10.149,31	14.850,69	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.000,00	15.600,00	17.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		33.000,00	15.600,00	17.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		33.000,00	15.600,00	17.400,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<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	61.500,00	61.500,00	52.471,07	9.028,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	60.000,00	51.666,48	8.333,52	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	60.000,00	51.666,48	8.333,52	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	60.000,00	51.666,48	8.333,52	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	804,59	695,41	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	804,59	695,41	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	804,59	695,41	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		173.000,00	527.211,95	359.504,91	167.707,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.900,00	446.777,95	321.880,66	124.897,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	49.646,00	30.044,39	19.601,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	49.646,00	30.044,39	19.601,61	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	19.600,00		19.600,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.046,00	30.044,39	1,61	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	82.500,00	368.740,95	272.634,60	96.106,35	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.000,00	350.160,95	261.631,85	88.529,10	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		36.650,00	29.234,10	7.415,90	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	190.010,95	177.648,45	12.362,50	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	70.000,00	79.200,00	36.580,54	42.619,46	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	44.300,00	18.168,76	26.131,24	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.500,00	18.580,00	11.002,75	7.577,25	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.500,00	8.500,00	3.249,58	5.250,42	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.080,00	7.753,17	2.326,83	<u>Ξ0563</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.400,00	27.900,00	18.710,67	9.189,33	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.400,00	27.900,00	18.710,67	9.189,33	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00	23.400,00	17.611,04	5.788,96	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	615,00	2.385,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	484,63	1.015,37	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		491,00	491,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		491,00	491,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		491,00	491,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		444,00		444,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		444,00		444,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		444,00		444,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		444,00		444,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	16.600,00	3.300,00	13.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	11.500,00		11.500,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.500,00	11.500,00		11.500,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	11.500,00		11.500,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	3.300,00	1.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	3.300,00	1.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	3.300,00	1.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		250,00	247,59	2,41	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		250,00	247,59	2,41	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3190</u>	Από άλλες περιπτώσεις		250,00	247,59	2,41	<u>Ξ3190</u>
<u>Ξ3199</u>	Λοιπές επιστροφές εσόδων		250,00	247,59	2,41	<u>Ξ3199</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	18.540,00	16.619,02	1.920,98	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	18.540,00	16.619,02	1.920,98	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	18.540,00	16.619,02	1.920,98	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		16.620,00	16.619,02	0,98	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	1.920,00		1.920,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	48.600,00	44.600,00	17.457,64	27.142,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.000,00	34.000,00	11.714,11	22.285,89	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.000,00	32.000,00	11.714,11	20.285,89	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.000,00	32.000,00	11.714,11	20.285,89	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	9.000,00	5.743,53	3.256,47	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	9.000,00	5.743,53	3.256,47	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.000,00	9.000,00	5.743,53	3.256,47	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		113.000,00	425.668,28	288.944,52	136.723,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	342.609,95	245.805,78	96.804,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.923,28	5.145,42	6.777,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.923,28	5.145,42	6.777,86	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.418,00	5.145,42	2.272,58	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.505,28		4.505,28	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.860,00	618,46	7.241,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.860,00	618,46	7.241,54	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		7.860,00	618,46	7.241,54	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	322.826,67	240.041,90	82.784,77	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		40.446,67	23.256,88	17.189,79	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων		40.446,67	23.256,88	17.189,79	<u>Ξ0813</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	42.336,00	40.651,50	1.684,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		40.836,00	40.651,50	184,50	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	722,09	777,91	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	722,09	777,91	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		400,00		400,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		400,00		400,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	24.480,00	8.000,24	16.479,76	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		560,00	356,70	203,30	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	23.920,00	7.643,54	16.276,46	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		14.664,00	9.563,25	5.100,75	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		9.564,00	9.563,25	0,75	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.100,00		5.100,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		199.000,00	157.847,94	41.152,06	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		199.000,00	157.847,94	41.152,06	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.000,00	72.310,00	34.987,36	37.322,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	14.626,00	10.807,07	3.818,93	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.626,00	10.807,07	3.818,93	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	14.626,00	10.807,07	3.818,93	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.600,00	3.364,00	1.493,42	1.870,58	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.600,00	3.364,00	1.493,42	1.870,58	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.493,42	1.506,58	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.600,00	364,00		364,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.120,00	789,81	3.330,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.120,00	789,81	330,19	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		560,00	489,15	70,85	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		560,00	300,66	259,34	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	26.500,00	10.545,25	15.954,75	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	26.500,00	10.545,25	15.954,75	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	167,30	332,70	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	26.000,00	26.000,00	10.377,95	15.622,05	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	26.400,00	23.550,00	11.232,81	12.317,19	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	26.400,00	23.550,00	11.232,81	12.317,19	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	26.400,00	23.550,00	11.232,81	12.317,19	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		150,00	119,00	31,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		150,00	119,00	31,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		150,00	119,00	31,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.000,00	10.748,33	8.151,38	2.596,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.850,00	2.773,54	76,46	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		350,00	325,67	24,33	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		350,00	325,67	24,33	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.500,00	2.447,87	52,13	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		2.500,00	2.447,87	52,13	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.000,00	1.479,51	520,49	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.000,00	1.479,51	520,49	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	2.000,00	1.479,51	520,49	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	5.898,33	3.898,33	2.000,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.438,33	3.438,33		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.438,33	3.438,33		<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		460,00	460,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		460,00	460,00		<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9851</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	48.200,00	102.587,00	78.592,00	23.995,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.700,00	86.037,00	65.059,25	20.977,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.987,00	30.193,14	11.793,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.987,00	30.193,14	11.793,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		34.652,00	26.704,26	7.947,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.335,00	3.488,88	3.846,12	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	850,00	390,17	459,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	850,00	390,17	459,83	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	850,00	390,17	459,83	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.200,00	43.200,00	34.475,94	8.724,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	25.700,60	4.299,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	25.700,60	4.299,40	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	253,69	146,31	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	253,69	146,31	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	170,00	123,05	46,95	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	170,00	123,05	46,95	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	580,00	281,60	298,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	180,00		180,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	281,60	118,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.870,80	129,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	4.870,80	129,20	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	7.050,00	3.246,20	3.803,80	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00				Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		6.500,00	2.764,79	3.735,21	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	550,00	481,41	68,59	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.420,00	9.240,14	6.353,32	2.886,82	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.800,14	1.607,28	192,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.800,14	1.607,28	192,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.800,14	1.607,28	192,86	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.800,00	2.200,00	1.909,33	290,67	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.800,00	2.200,00	1.909,33	290,67	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	859,33	140,67	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.800,00	1.200,00	1.050,00	150,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	30,00		30,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	1.532,70	1.867,30	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	1.532,70	1.867,30	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	173,85	226,15	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.358,85	1.641,15	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	920,00	920,00	555,02	364,98	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	920,00	920,00	555,02	364,98	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	920,00	920,00	555,02	364,98	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		890,00	748,99	141,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		270,00	199,00	71,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		270,00	199,00	71,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		620,00	549,99	70,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		620,00	549,99	70,01	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	80,00	7.309,86	7.179,43	130,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.179,86	1.179,86		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.179,86	1.179,86		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.179,86	1.179,86		Ξ9111
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.000,00	5.928,97	71,03	<u>Ξ9500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	5.928,97	71,03	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	5.928,97	71,03	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	48,63	1,37	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	48,63	1,37	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		50,00	48,63	1,37	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	80,00	80,00	21,97	58,03	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	80,00	80,00	21,97	58,03	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	80,00	80,00	21,97	58,03	Ξ9831
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.900,00	30.734,00	28.374,54	2.359,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.517,00	23.305,99	21.875,93	1.430,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.374,00	1.373,44	0,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.374,00	1.373,44	0,56	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.374,00	1.373,44	0,56	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.495,00	7.659,76	835,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.495,00	7.659,76	835,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.495,00	7.659,76	835,24	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		120,00	86,24	33,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		120,00	86,24	33,76	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		120,00	86,24	33,76	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.517,00	13.316,99	12.756,49	560,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.917,00	10.707,99	10.704,00	3,99	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.917,00	10.707,99	10.704,00	3,99	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	214,00	132,85	81,15	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00	214,00	132,85	81,15	Ξ0823
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	50,00		50,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	50,00		50,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	900,00	705,00	195,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	900,00	705,00	195,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	1.145,00	989,64	155,36	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		845,00	844,64	0,36	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	145,00	155,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.383,00	7.159,60	6.236,14	923,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασθρίων κ.λπ.	950,00	1.716,00	1.544,40	171,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	950,00	1.716,00	1.544,40	171,60	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	950,00	1.716,00	1.544,40	171,60	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.910,60	2.608,61	301,99	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.910,60	2.608,61	301,99	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	355,01	44,99	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	2.510,60	2.253,60	257,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	533,00	533,00	449,30	83,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	533,00	533,00	449,30	83,70	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	533,00	533,00	449,30	83,70	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.000,00	1.633,83	366,17	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.000,00	1.633,83	366,17	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.000,00	1.633,83	366,17	Ξ1512
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		268,41	262,47	5,94	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		268,41	262,47	5,94	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		268,41	262,47	5,94	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		268,41	262,47	5,94	Ξ9811
Συνολικό Αποτέλεσμα		682.800,00	1.651.497,23	1.118.858,18	532.639,05	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.200,00	95.526,00	67.465,86	28.060,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.200,00	75.626,00	54.077,12	21.548,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.226,00	15.224,91	1,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		15.226,00	15.224,91	1,09	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.226,00	15.224,91	1,09	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.700,00	56.900,00	37.011,79	19.888,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.700,00	46.650,00	30.115,22	16.534,78	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.000,00	42.750,00	28.899,77	13.850,23	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	700,00	3.900,00	1.215,45	2.684,55	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.250,00	6.896,57	3.353,43	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.250,00	6.896,57	3.353,43	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.840,42	1.659,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.840,42	1.659,58	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.840,42	1.659,58	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	1.900,00	1.473,50	426,50	<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	573,50	426,50	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	573,50	426,50	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	573,50	426,50	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.000,00	8.000,00	4.388,19	3.611,81	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	8.000,00	4.388,19	3.611,81	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.000,00	8.000,00	4.388,19	3.611,81	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	988,19	11,81	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.600,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	7.527,05	2.472,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00	7.527,05	2.472,95	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.527,05	2.472,95	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.527,05	2.472,95	<u>Ξ9511</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.400,00	95.715,00	54.484,14	41.230,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.275,00	85.059,00	48.368,25	36.690,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.337,00	3.336,17	6.000,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	9.337,00	3.336,17	6.000,83	<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>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.337,00	3.336,17	0,83	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.725,00	58.181,00	38.225,12	19.955,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	350,00	39.590,00	30.548,50	9.041,50	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.350,00	1.228,13	1.121,87	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	350,00	18.240,00	17.088,22	1.151,78	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		6.000,00	2.874,61	3.125,39	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		13.000,00	9.357,54	3.642,46	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.375,00	18.591,00	7.676,62	10.914,38	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.375,00	12.875,00	4.224,80	8.650,20	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.016,00	810,67	1.205,33	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.700,00	2.641,15	1.058,85	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.550,00	17.050,00	6.315,96	10.734,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.550,00	17.050,00	6.315,96	10.734,04	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9017

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.)	9.550,00	9.550,00	2.651,68	6.898,32	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		7.500,00	3.664,28	3.835,72	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		491,00	491,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		491,00	491,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		491,00	491,00		Ξ0894
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		4.500,00	4.471,44	28,56	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.471,44	28,56	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.500,00	4.471,44	28,56	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.500,00	4.471,44	28,56	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.325,00	3.356,00	1.644,45	1.711,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.775,00	2.806,00	1.413,75	1.392,25	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.775,00	2.806,00	1.413,75	1.392,25	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.775,00	2.806,00	1.413,75	1.392,25	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	550,00	550,00	230,70	319,30	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	550,00	550,00	230,70	319,30	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	550,00	550,00	230,70	319,30	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		36.000,00	71.134,60	56.779,94	14.354,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.300,00	58.434,60	45.354,22	13.080,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.605,00		1.605,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.605,00		1.605,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.605,00		1.605,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		699,60		699,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		699,60		699,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		699,60		699,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.300,00	56.130,00	45.354,22	10.775,78	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.307,00	36.137,00	36.136,20	0,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.307,00	36.137,00	36.136,20	0,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	264,15	35,85	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	264,15	35,85	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.893,00	18.893,00	8.233,87	10.659,13	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	3.893,00	18.893,00	8.233,87	10.659,13	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.700,00	12.700,00	11.425,72	1.274,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.249,96	250,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.249,96	250,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.249,96	250,04	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	6.295,77	704,23	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	6.295,77	704,23	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.295,77	704,23	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.300,00	1.169,99	130,01	Ξ1600

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.169,99	130,01	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.300,00	1.169,99	130,01	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		16.800,00	22.801,00	20.209,20	2.591,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.745,00	13.406,00	11.475,30	1.930,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.351,00	1.351,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00	31,00	31,00	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00	31,00	31,00	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	1.320,00	1.320,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	1.320,00	1.320,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.400,00	2.387,83	12,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.400,00	2.387,83	12,17	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.400,00	2.387,83	12,17	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		559,00	513,17	45,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		559,00	513,17	45,83	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		559,00	513,17	45,83	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.745,00	7.745,00	7.223,30	521,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.425,00	6.425,00	6.423,12	1,88	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.425,00	6.425,00	6.423,12	1,88	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	140,00	140,00		140,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	140,00	140,00		140,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	130,00	130,00	75,20	54,80	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	130,00	130,00	75,20	54,80	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	250,00	224,98	25,02	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	250,00	250,00	224,98	25,02	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00		150,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00		150,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		620,00	500,00	120,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		620,00	500,00	120,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.055,00	9.055,00	8.393,94	661,06	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.455,00	1.605,00	1.444,48	160,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.455,00	1.605,00	1.444,48	160,52	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.455,00	1.605,00	1.444,48	160,52	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.850,00	3.850,00	3.825,00	25,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.850,00	3.850,00	3.825,00	25,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	225,00	25,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350,00	200,00	64,99	135,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	64,99	135,01	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	64,99	135,01	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00				<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	150,00				<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.400,00	3.059,47	340,53	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.400,00	3.059,47	340,53	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.400,00	3.059,47	340,53	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00				<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00				<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00				<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00				<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00				<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		340,00	339,96	0,04	<u>Ξ9000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		340,00	339,96	0,04	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		340,00	339,96	0,04	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		340,00	339,96	0,04	<u>Ξ9839</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		137.400,00	285.176,60	198.939,14	86.237,46	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.900,00	262.253,00	236.506,19	25.746,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.750,00	251.903,00	228.845,06	23.057,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		213.703,00	213.024,33	678,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		213.703,00	213.024,33	678,67	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		213.703,00	213.024,33	678,67	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.550,00	31.000,00	12.323,12	18.676,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.550,00	24.950,00	9.094,95	15.855,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.550,00	18.550,00	5.448,24	13.101,76	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.400,00	3.646,71	2.753,29	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.050,00	3.228,17	2.821,83	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.050,00	3.228,17	2.821,83	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.200,00	7.200,00	3.497,61	3.702,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.200,00	7.200,00	3.497,61	3.702,39	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	7.200,00	3.497,61	3.702,39	<u>Ξ0711</u>
<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>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.600,00	4.159,42	1.440,58	<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	3.559,42	1.440,58	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	3.559,42	1.440,58	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	3.559,42	1.440,58	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	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)		600,00	600,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.150,00	1.150,00	901,71	248,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	650,00	650,00	551,31	98,69	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	650,00	650,00	551,31	98,69	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	650,00	650,00	551,31	98,69	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	350,40	149,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	350,40	149,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	350,40	149,60	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		179.200,00	254.495,00	101.177,03	153.317,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	147.100,00	212.145,00	89.927,68	122.217,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.933,00	7.534,51	2.398,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	9.933,00	7.534,51	2.398,49	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.933,00	7.534,51	398,49	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	134.600,00	190.974,00	76.329,73	114.644,27	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	129.600,00	180.140,00	69.857,26	110.282,74	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.680,00	1.529,48	150,52	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	59.560,00	26.953,97	32.606,03	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.600,00	53.200,00	30.012,99	23.187,01	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	65.700,00	11.360,82	54.339,18	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	10.834,00	6.472,47	4.361,53	<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	788,49	4.211,51	<u>Ξ0561</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.016,00	1.868,87	147,13	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.818,00	3.815,11	2,89	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	11.238,00	6.063,44	5.174,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	11.238,00	6.063,44	5.174,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.300,00	8.588,00	4.568,03	4.019,97	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.650,00	1.495,41	154,59	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
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.950,00	2.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.300,00	9.100,00	300,00	8.800,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.500,00	1.175,60	4.324,40	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.500,00	1.175,60	4.324,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.500,00	1.175,60	4.324,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		5.500,00	1.175,60	4.324,40	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.800,00	24.800,00	6.823,75	17.976,25	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		161,00	160,22	0,78	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		161,00	160,22	0,78	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		161,00	160,22	0,78	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	19.839,00	5.686,58	14.152,42	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	9.839,00	5.686,58	4.152,42	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	9.839,00	5.686,58	4.152,42	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	976,95	2.023,05	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	976,95	2.023,05	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	976,95	2.023,05	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		75.000,00	108.440,00	94.561,61	13.878,39	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.000,00	89.724,92	77.576,66	12.148,26	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.590,00		1.590,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.590,00		1.590,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.590,00		1.590,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.900,00	956,74	943,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.900,00	956,74	943,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,00	956,74	943,26	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	66.000,00	86.234,92	76.619,92	9.615,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	64.000,00	72.800,00	72.777,24	22,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	64.000,00	72.800,00	72.777,24	22,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	800,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		800,00	800,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	550,00	412,21	137,79	Ξ0830

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	550,00	412,21	137,79	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	975,00	962,11	12,89	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	975,00	962,11	12,89	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	1.109,92	1.096,32	13,60	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		850,00	836,40	13,60	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	259,92	259,92		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.000,00	572,04	9.427,96	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.000,00	572,04	9.427,96	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	9.215,08	8.675,92	539,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	6.010,29	5.510,00	500,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.010,29	5.510,00	500,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	6.010,29	5.510,00	500,29	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	430,00	430,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	430,00	430,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	430,00	430,00		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	361,79	335,79	26,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	361,79	335,79	26,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	246,00	220,00	26,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	115,79	115,79		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	514,00	514,00		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	514,00	514,00		Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	514,00	514,00		Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	594,00	584,15	9,85	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	594,00	584,15	9,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	594,00	584,15	9,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.305,00	1.301,98	3,02	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.200,00	1.199,98	0,02	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.200,00	1.199,98	0,02	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		105,00	102,00	3,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		105,00	102,00	3,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.500,00	8.309,03	1.190,97	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.500,00	8.309,03	1.190,97	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.500,00	8.309,03	1.190,97	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.500,00	8.309,03	1.190,97	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		2.600,00	16.731,00	8.803,72	7.927,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200,00	13.961,00	7.548,61	6.412,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.881,00	6.770,80	6.110,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.881,00	6.770,80	6.110,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.502,00	2.902,35	599,65	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.379,00	3.868,45	5.510,55	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		880,00	619,81	260,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		880,00	619,81	260,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		880,00	619,81	260,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	158,00	42,00	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	158,00	42,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	158,00	42,00	Ξ0831
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.400,00	2.400,00	936,45	1.463,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	714,45	85,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	714,45	85,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	714,45	85,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	222,00	78,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	222,00	78,00	Ξ1230

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	222,00	78,00	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
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		370,00	318,66	51,34	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		370,00	318,66	51,34	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		370,00	318,66	51,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		370,00	318,66	51,34	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.400,00	22.593,00	11.966,50	10.626,50	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.250,00	16.286,00	7.308,06	8.977,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.470,00		8.470,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		8.470,00		8.470,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.470,00		8.470,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		704,00	704,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		704,00	704,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		704,00	704,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.795,00	3.737,00	58,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.795,00	3.737,00	58,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.795,00	3.737,00	58,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.564,00	1.339,30	224,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.564,00	1.339,30	224,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.564,00	1.339,30	224,70	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.250,00	1.753,00	1.527,76	225,24	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	250,00	753,00	627,76	125,24	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	250,00	753,00	627,76	125,24	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.150,00	6.307,00	4.658,44	1.648,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.150,00	1.819,00	1.604,00	215,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.750,00	1.550,00	200,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.750,00	1.550,00	200,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	69,00	54,00	15,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	69,00	54,00	15,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.902,00	1.670,00	1.232,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.902,00	1.670,00	1.232,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.200,00	2.602,00	1.400,00	1.202,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	930,00	815,00	115,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	930,00	815,00	115,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	930,00	815,00	115,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	170,00	139,95	30,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	170,00	139,95	30,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	170,00	139,95	30,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	400,00	486,00	429,49	56,51	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	261,00	229,49	31,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		255,00	229,49	25,51	Ξ1711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	400,00	6,00		6,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		225,00	200,00	25,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		225,00	200,00	25,00	Ξ1725
Συνολικό Αποτέλεσμα		297.100,00	664.512,00	453.015,05	211.496,95	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		194.800,00	394.198,00	279.610,54	114.587,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	156.600,00	268.548,00	191.336,82	77.211,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	94.848,00	84.285,36	10.562,64	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	9.000,00	94.848,00	84.285,36	10.562,64	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	9.000,00		9.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		85.848,00	84.285,36	1.562,64	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	139.000,00	165.100,00	104.059,53	61.040,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	135.000,00	161.100,00	101.907,30	59.192,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	135.000,00	135.500,00	94.396,99	41.103,01	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		25.600,00	7.510,31	18.089,69	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	2.152,23	1.847,77	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	2.152,23	1.847,77	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.600,00	8.600,00	2.991,93	5.608,07	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.600,00	8.600,00	2.991,93	5.608,07	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600,00	8.600,00	2.991,93	5.608,07	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	87.000,00	54.035,35	32.964,65	<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	10.535,35	14.964,65	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	25.500,00	10.535,35	14.964,65	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	25.500,00	10.535,35	14.964,65	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		61.500,00	43.500,00	18.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		61.500,00	43.500,00	18.000,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		61.500,00	43.500,00	18.000,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	3.700,00	998,80	2.701,20	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	3.700,00	998,80	2.701,20	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	3.700,00	998,80	2.701,20	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	998,80	1,20	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	30.000,00	28.289,57	1.710,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.200,00	28.200,00	26.622,64	1.577,36	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.200,00	28.200,00	26.622,64	1.577,36	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.200,00	28.200,00	26.622,64	1.577,36	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	1.666,93	133,07	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	1.666,93	133,07	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	1.800,00	1.666,93	133,07	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		327.800,00	654.058,00	385.467,03	268.590,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	254.400,00	564.397,99	351.386,90	213.011,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	92.666,00	58.867,33	33.798,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	29.000,00	92.666,00	58.867,33	33.798,67	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	29.000,00	29.000,00		29.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.708,00	6.708,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		56.958,00	52.159,33	4.798,67	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	185.400,00	424.516,00	260.882,08	163.633,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	185.400,00	411.200,00	251.786,37	159.413,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.560,00	30.082,34	477,66	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	47.000,00	231.140,00	185.608,29	45.531,71	<u>Ξ0515</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	88.400,00	88.400,00	16.649,51	71.750,49	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	50.000,00	61.100,00	19.446,23	41.653,77	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.316,00	9.095,71	4.220,29	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.100,00	1.081,82	3.018,18	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		9.216,00	8.013,89	1.202,11	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	46.739,99	31.161,99	15.578,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	46.739,99	31.161,99	15.578,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	45.739,99	30.461,34	15.278,65	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	700,65	299,35	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		476,00	475,50	0,50	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		476,00	475,50	0,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		476,00	475,50	0,50	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.200,00	4.200,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.200,00	4.200,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.200,00	4.200,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.200,00	4.200,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.900,00	12.200,00	5.480,30	6.719,70	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.900,00	5.900,00	80,30	5.819,70	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.900,00	5.900,00	80,30	5.819,70	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.900,00	5.900,00	80,30	5.819,70	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	5.400,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.300,00	5.400,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.300,00	5.400,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	67.500,00	64.760,01	16.899,83	47.860,18	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.500,00	54.500,00	6.639,82	47.860,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.000,00	41.000,00	5.026,45	35.973,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.000,00	41.000,00	5.026,45	35.973,55	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	13.500,00	13.500,00	1.613,37	11.886,63	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.500,00	13.500,00	1.613,37	11.886,63	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	10.260,01	10.260,01		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	10.260,01	10.260,01		Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	13.000,00	10.260,01	10.260,01		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		236.000,00	443.126,17	317.035,01	126.091,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.000,00	396.301,17	276.639,39	119.661,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.908,00	2.907,12	0,88	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.908,00	2.907,12	0,88	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.908,00	2.907,12	0,88	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.233,68		7.233,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.233,68		7.233,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.502,00		4.502,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.731,68		2.731,68	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.057,40	1.280,46	6.776,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.057,40	1.280,46	6.776,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		8.057,40	1.280,46	6.776,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	189.000,00	378.102,09	272.451,81	105.650,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	134.000,00	197.809,09	167.458,44	30.350,65	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	134.000,00	197.809,09	167.458,44	30.350,65	Ξ0813

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	56.555,00	41.125,64	15.429,36	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	56.555,00	41.125,64	15.429,36	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.500,00	2.016,66	483,34	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.500,00	2.016,66	483,34	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.393,63	1.606,37	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	1.450,00		1.450,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.550,00	1.393,63	156,37	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00	996,15	1.003,85	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	996,15	1.003,85	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.500,00	2.687,36	3.812,64	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.500,00	2.687,36	3.812,64	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	23.738,00	20.272,01	3.465,99	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.957,00	7.955,64	1,36	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.781,00	4.404,57	1.376,43	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	7.911,80	2.088,20	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.000,00	86.000,00	36.501,92	49.498,08	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	85.000,00	35.751,92	49.248,08	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.000,00	42.850,00	36.425,96	6.424,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.200,00	13.672,78	1.527,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.200,00	13.672,78	1.527,22	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.200,00	13.672,78	1.527,22	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	9.850,00	7.196,34	2.653,66	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	9.850,00	7.196,34	2.653,66	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	9.850,00	7.196,34	2.653,66	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	8.997,76	1.002,24	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	8.997,76	1.002,24	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	8.997,76	1.002,24	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	7.800,00	6.559,08	1.240,92	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	7.800,00	6.559,08	1.240,92	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	7.800,00	6.559,08	1.240,92	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.975,00	3.969,66	5,34	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.975,00	3.969,66	5,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.975,00	3.969,66	5,34	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.975,00	3.969,66	5,34	<u>Ξ9511</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		6.900,00	23.521,00	12.992,55	10.528,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.950,00	16.571,00	8.663,06	7.907,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.399,00	6.696,70	5.702,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.399,00	6.696,70	5.702,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.954,00	5.704,10	4.249,90	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.445,00	992,60	1.452,40	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	740,00	235,34	504,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	740,00	235,34	504,66	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	740,00	235,34	504,66	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.450,00	3.432,00	1.731,02	1.700,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	90,06	59,94	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	90,06	59,94	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	429,94	470,06	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	170,00	230,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	259,94	240,06	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		982,00	911,02	70,98	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		982,00	911,02	70,98	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	400,00		400,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00		400,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.950,00	3.950,00	2.122,72	1.827,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	447,72	52,28	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	447,72	52,28	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	447,72	52,28	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	100,00	1.100,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	100,00	600,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	450,00	250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	450,00	250,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	450,00	250,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	450,00	350,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	450,00	350,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	450,00	350,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.000,00	2.206,77	793,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00	2.206,77	793,23	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.206,77	793,23	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.206,77	793,23	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.100,00	13.225,00	7.952,66	5.272,34	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.600,00	5.725,00	4.441,56	1.283,44	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.925,00	3.913,16	11,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.925,00	3.913,16	11,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.925,00	3.913,16	11,84	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	408,40	91,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	408,40	91,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00	408,40	91,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.300,00	120,00	1.180,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	120,00	80,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	120,00	80,00	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	200,00		200,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	200,00		200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	7.500,00	3.511,10	3.988,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	681,12	918,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	681,12	918,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	681,12	918,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.310,51	1.189,49	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.310,51	1.189,49	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	60,51	439,49	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση 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	400,00	67,00	333,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	67,00	333,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	67,00	333,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	452,47	1.547,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	452,47	1.547,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	452,47	1.547,53	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		774.600,00	1.528.128,17	1.003.057,79	525.070,38	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.800,00	325.317,00	276.778,24	48.538,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.100,00	237.067,00	208.966,38	28.100,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	204.489,00	196.200,19	8.288,81	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.900,00	204.489,00	196.200,19	8.288,81	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		268,00	267,60	0,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		202.321,00	195.932,59	6.388,41	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.300,00	24.800,00	7.365,42	17.434,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.300,00	20.800,00	5.817,99	14.982,01	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.300,00	9.300,00	1.702,62	7.597,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	11.500,00	4.115,37	7.384,63	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.547,43	2.452,57	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.547,43	2.452,57	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.900,00	6.900,00	5.400,77	1.499,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.900,00	6.900,00	5.400,77	1.499,23	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	2.240,00	1.349,97	890,03	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	4.620,00	4.050,80	569,20	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	40,00		40,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		878,00		878,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		878,00		878,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		878,00		878,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.350,00	11.350,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.350,00	11.350,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.350,00	11.350,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.350,00	11.350,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.500,00	70.700,00	51.819,86	18.880,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	12.500,00	10.119,86	2.380,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	12.500,00	10.119,86	2.380,14	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	12.500,00	10.119,86	2.380,14	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		58.200,00	41.700,00	16.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		58.200,00	41.700,00	16.500,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		58.200,00	41.700,00	16.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	5.000,00	4.273,78	726,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	5.000,00	4.273,78	726,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	5.000,00	4.273,78	726,22	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	674,35	325,65	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00	3.599,43	400,57	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00	368,22	831,78	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	600,00	600,00	252,24	347,76	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	600,00	600,00	252,24	347,76	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	600,00	600,00	252,24	347,76	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	115,98	484,02	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	115,98	484,02	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	600,00	115,98	484,02	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		100.600,00	414.964,00	320.703,33	94.260,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.302,00	376.066,00	302.012,66	74.053,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	34.594,00	27.589,39	7.004,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	34.594,00	27.589,39	7.004,61	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.802,00	1.802,00		Ξ0283

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9020

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		25.792,00	25.787,39	4,61	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.220,00	305.530,00	255.633,07	49.896,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.669,00	283.219,00	239.911,44	43.307,56	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		33.000,00	30.994,40	2.005,60	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	170.350,00	159.202,28	11.147,72	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.169,00	5.469,00	1.702,62	3.766,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	74.400,00	48.012,14	26.387,86	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.551,00	22.311,00	15.721,63	6.589,37	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.551,00	16.551,00	10.587,48	5.963,52	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.760,00	5.134,15	625,85	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.082,00	35.942,00	18.790,20	17.151,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.082,00	35.942,00	18.790,20	17.151,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.082,00	35.942,00	18.790,20	17.151,80	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.900,00	6.100,00	800,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.900,00	6.100,00	800,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.900,00	6.100,00	800,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.900,00	6.100,00	800,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.600,00	15.800,00	3.000,00	12.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.600,00	11.600,00		11.600,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.600,00	11.600,00		11.600,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.600,00	11.600,00		11.600,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.000,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.000,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.000,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	6.694,31	1.805,69	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	6.694,31	1.805,69	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	6.694,31	1.805,69	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	6.694,31	1.805,69	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.698,00	7.698,00	2.896,36	4.801,64	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.680,00	5.680,00	2.207,88	3.472,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.680,00	1.680,00	1.389,73	290,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.680,00	1.680,00	1.389,73	290,27	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00	818,15	3.181,85	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00	818,15	3.181,85	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	688,48	311,52	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	688,48	311,52	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	688,48	311,52	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.018,00	1.018,00		1.018,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.018,00	1.018,00		1.018,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.018,00	1.018,00		1.018,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		134.000,00	209.481,72	166.073,81	43.407,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.643,00	166.684,72	133.534,97	33.149,75	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		191,00	190,91	0,09	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		191,00	190,91	0,09	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		191,00	190,91	0,09	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.832,72	3.579,36	12.253,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.832,72	3.579,36	9.253,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.934,00	3.579,36	3.354,64	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.898,72		5.898,72	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0560

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9020

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		3.000,00		3.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.400,00	23,38	2.376,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.400,00	23,38	2.376,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.400,00	23,38	2.376,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	101.643,00	148.261,00	129.741,32	18.519,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	95.643,00	95.643,00	95.643,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	95.643,00	95.643,00	95.643,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		14.760,00	14.760,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		14.760,00	14.760,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	163,92	1.836,08	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	163,92	1.836,08	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.000,00	3.542,40	457,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.000,00	3.542,40	457,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.769,00	5.924,84	844,16	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.769,00	5.924,84	844,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.089,00	9.707,16	381,84	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		7.383,00	7.382,46	0,54	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		2.706,00	2.324,70	381,30	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		15.000,00		15.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		15.000,00		15.000,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.357,00	42.797,00	32.538,84	10.258,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.357,00	15.589,00	12.678,49	2.910,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.357,00	15.589,00	12.678,49	2.910,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.357,00	15.589,00	12.678,49	2.910,51	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.968,00	1.338,85	1.629,15	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.968,00	1.338,85	1.629,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.968,00	1.338,85	1.629,15	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	3.449,29	2.083,42	1.365,87	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.970,00	973,42	996,58	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.970,00	973,42	996,58	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.479,29	1.110,00	369,29	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.479,29	1.110,00	369,29	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	20.500,00	16.197,37	4.302,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	20.500,00	16.197,37	4.302,63	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	20.500,00	16.197,37	4.302,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	290,71	240,71	50,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	290,71	240,71	50,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	290,71	240,71	50,00	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		30.200,00	71.500,00	55.859,21	15.640,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.460,00	61.110,00	45.956,60	15.153,40	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.726,00	11.239,20	12.486,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.726,00	11.239,20	12.486,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.836,00	9.954,50	8.881,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00	1.284,70	3.605,30	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.515,00	294,80	1.220,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.515,00	294,80	1.220,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.515,00	294,80	1.220,20	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.460,00	35.869,00	34.422,60	1.446,40	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.260,00	33.869,00	33.868,80	0,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.260,00	33.869,00	33.868,80	0,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	231,20	68,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	231,20	68,80	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	630,00	322,60	307,40	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

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	400,00	400,00	147,60	252,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	230,00	175,00	55,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.070,00		1.070,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		1.070,00		1.070,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.740,00	8.990,00	8.540,37	449,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01	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	600,00	686,00	427,62	258,38	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	686,00	427,62	258,38	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	586,00	352,62	233,38	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	5.437,60	62,40	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	5.437,60	62,40	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	439,45	60,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.998,15	1,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	240,00	264,00	210,16	53,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	240,00	264,00	210,16	53,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	240,00	264,00	210,16	53,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		140,00	105,00	35,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		140,00	105,00	35,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		140,00	105,00	35,00	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.400,00	1.362,24	37,76	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.400,00	1.362,24	37,76	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.400,00	1.362,24	37,76	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.400,00	1.362,24	37,76	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.400,00	34.550,00	31.179,56	3.370,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.940,00	25.195,00	24.330,99	864,01	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.280,00	5.094,23	185,77	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.280,00	5.094,23	185,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.280,00	5.094,23	185,77	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		870,00	818,12	51,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		870,00	818,12	51,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		870,00	818,12	51,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.940,00	19.045,00	18.418,64	626,36	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	10,00		10,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	10,00		10,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	131,10	68,90	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	131,10	68,90	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	240,00	1.655,00	1.195,22	459,78	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		805,00	346,36	458,64	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	240,00	850,00	848,86	1,14	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	80,00		80,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	80,00		80,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.460,00	9.355,00	6.848,57	2.506,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	2.000,00	1.642,19	357,81	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	1.990,00	1.642,19	347,81	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	1.990,00	1.642,19	347,81	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	10,00		10,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	370,33	129,67	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	370,33	129,67	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	370,33	129,67	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.295,00	1.783,64	511,36	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.295,00	1.783,64	511,36	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.700,00	2.295,00	1.783,64	511,36	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	899,91	300,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	899,91	300,09	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	899,91	300,09	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.060,00	3.060,00	2.152,50	907,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.060,00	3.060,00	2.152,50	907,50	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.060,00	3.060,00	2.152,50	907,50	Ξ1725
Συνολικό Αποτέλεσμα		337.000,00	1.055.812,72	850.594,15	205.218,57	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		346.900,00	657.660,00	434.914,99	222.745,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	227.900,00	493.060,00	306.212,50	186.847,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	28.660,00	22.157,14	6.502,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.500,00	28.660,00	22.157,14	6.502,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.160,00	22.157,14	2,86	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	211.400,00	453.600,00	278.751,48	174.848,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	210.657,00	451.957,00	277.759,50	174.197,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	193.657,00	396.557,00	256.216,07	140.340,93	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	55.400,00	21.543,43	33.856,57	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	743,00	1.643,00	991,98	651,02	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	743,00	1.643,00	991,98	651,02	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.800,00	5.303,88	5.496,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.800,00	5.303,88	5.496,12	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.800,00	5.303,88	5.496,12	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.600,00	7.300,00	300,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.600,00	7.300,00	300,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.600,00	7.300,00	300,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.600,00	7.300,00	300,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	54.500,00	48.054,06	6.445,94	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	22.700,00	16.554,06	6.145,94	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	22.700,00	16.554,06	6.145,94	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	22.700,00	16.554,06	6.145,94	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		31.800,00	31.500,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		31.800,00	31.500,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		31.800,00	31.500,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.900,00	5.900,00	993,38	4.906,62	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.900,00	5.900,00	993,38	4.906,62	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.900,00	5.900,00	993,38	4.906,62	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	993,38	6,62	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.900,00	4.900,00		4.900,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	96.600,00	96.600,00	72.355,05	24.244,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	95.000,00	95.000,00	71.301,02	23.698,98	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	95.000,00	95.000,00	71.301,02	23.698,98	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	95.000,00	95.000,00	71.301,02	23.698,98	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	1.054,03	545,97	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	1.054,03	545,97	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.600,00	1.600,00	1.054,03	545,97	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		416.900,00	954.338,00	569.162,28	385.175,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	315.900,00	826.269,00	527.588,30	298.680,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	47.000,00	48.508,00	26.395,46	22.112,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	47.000,00	48.508,00	26.395,46	22.112,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	47.000,00	47.000,00	24.888,50	22.111,50	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.508,00	1.506,96	1,04	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	228.400,00	722.261,00	480.658,50	241.602,50	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	223.400,00	704.101,00	466.644,55	237.456,45	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.500,00	58.721,95	16.778,05	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	329.101,00	281.821,06	47.279,94	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	148.400,00	164.100,00	64.340,80	99.759,20	Ξ0516

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

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	70.000,00	135.400,00	61.760,74	73.639,26	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	18.160,00	14.013,95	4.146,05	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	908,80	4.091,20	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		13.160,00	13.105,15	54,85	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.500,00	55.500,00	20.534,34	34.965,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.500,00	55.500,00	20.534,34	34.965,66	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.500,00	48.500,00	19.147,57	29.352,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	716,30	2.283,70	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00	670,47	3.329,53	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.769,00	4.152,68	2.616,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.569,00	1.552,68	16,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.569,00	1.552,68	16,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.569,00	1.552,68	16,32	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.200,00	2.600,00	2.600,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	2.600,00	2.600,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	2.600,00	2.600,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	51.500,00	60.800,00	6.900,00	53.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	51.500,00	51.500,00		51.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	51.500,00	51.500,00		51.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	51.500,00	51.500,00		51.500,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.300,00	6.900,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.300,00	6.900,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.300,00	6.900,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	14.000,00	11.940,18	2.059,82	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	14.000,00	11.940,18	2.059,82	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	14.000,00	11.940,18	2.059,82	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.000,00	9.245,58	1.754,42	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.694,60	305,40	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	46.500,00	46.500,00	18.581,12	27.918,88	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	35.000,00	14.848,28	20.151,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	12.758,43	17.241,57	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	12.758,43	17.241,57	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	5.000,00	5.000,00	2.089,85	2.910,15	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	5.000,00	5.000,00	2.089,85	2.910,15	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	3.732,84	4.267,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	3.732,84	4.267,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	3.732,84	4.267,16	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		27.500,00	27.500,00	18.854,81	8.645,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.400,00	13.500,00	8.639,20	4.860,80	Ξ0000
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
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	266,20	433,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	266,20	433,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	266,20	433,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.200,00	11.300,00	8.373,00	2.927,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	2.600,00	1.692,85	907,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	56,85	243,15	Ξ0823

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.300,00	2.300,00	1.636,00	664,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.300,00	1.064,15	235,85	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.300,00	1.064,15	235,85	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.000,00	6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	400,00	290,00	110,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	400,00	290,00	110,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.100,00	14.000,00	10.215,61	3.784,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	2.152,30	247,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.152,30	247,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00	2.152,30	247,70	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	500,00	447,92	52,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	500,00	447,92	52,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	500,00	447,92	52,08	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.238,28	261,72	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	895,44	104,56	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	895,44	104,56	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.342,84	157,16	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.342,84	157,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	369,42	130,58	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	369,42	130,58	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	369,42	130,58	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.600,00	5.600,00	5.007,69	592,31	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.600,00	5.600,00	5.007,69	592,31	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.700,00	3.700,00	3.328,79	371,21	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.678,90	221,10	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		424.900,00	427.600,00	130.534,84	297.065,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	363.300,00	366.210,00	71.924,41	294.285,59	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	217.800,00	217.800,00		217.800,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ0340
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ0344
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	47.800,00	47.800,00		47.800,00	Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	47.800,00	47.800,00		47.800,00	Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.500,00	71.500,00	3.770,92	67.729,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.500,00	71.500,00	3.770,92	67.729,08	Ξ0510
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	10.000,00	3.770,92	6.229,08	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	61.500,00	61.500,00		61.500,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	22.700,00	19.988,61	2.711,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	22.700,00	19.988,61	2.711,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.700,00	19.988,61	2.711,39	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.000,00	54.210,00	48.164,88	6.045,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.500,00	30.500,00	29.421,20	1.078,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.500,00	30.500,00	29.421,20	1.078,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	9.500,00	5.997,00	3.503,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.500,00	9.500,00	5.997,00	3.503,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.500,00	8.850,00	8.092,28	757,72	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		350,00	276,00	74,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500,00	8.500,00	7.816,28	683,72	Ξ0832

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	4.320,00	3.879,21	440,79	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	320,00	285,36	34,64	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.798,26	201,74	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.795,59	204,41	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.040,00	775,19	264,81	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.040,00	775,19	264,81	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.600,00	25.390,00	22.762,40	2.627,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.690,62	309,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.690,62	309,38	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.690,62	309,38	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	7.880,00	7.089,65	790,35	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.600,00	7.880,00	7.089,65	790,35	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.280,00	1.149,65	130,35	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	6.600,00	6.600,00	5.940,00	660,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	3.900,00	3.472,88	427,12	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	900,00	783,40	116,60	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	900,00	783,40	116,60	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.689,48	310,52	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.689,48	310,52	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	960,00	832,18	127,82	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	960,00	832,18	127,82	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	960,00	832,18	127,82	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	6.650,00	5.977,07	672,93	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.850,00	1.662,96	187,04	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.850,00	1.662,96	187,04	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.800,00	4.314,11	485,89	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	4.800,00	4.314,11	485,89	Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.000,00	34.000,00	34.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.000,00	34.000,00	34.000,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	34.000,00	34.000,00	34.000,00		<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	34.000,00	34.000,00	34.000,00		Ξ2224
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.848,03	151,97	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00	1.492,27	7,73	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.492,27	7,73	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.492,27	7,73	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	355,76	144,24	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	355,76	144,24	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	355,76	144,24	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		371.000,00	642.575,71	591.432,48	51.143,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	363.000,00	615.959,71	566.279,55	49.680,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		120.444,00	105.097,42	15.346,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		120.444,00	105.097,42	15.346,58	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		120.444,00	105.097,42	15.346,58	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.390,20	641,34	13.748,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.390,20	641,34	13.748,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.535,00	641,34	3.893,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.855,20		9.855,20	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.855,00	1.796,13	14.058,87	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.855,00	1.796,13	14.058,87	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

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.)		15.855,00	1.796,13	14.058,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	363.000,00	465.270,51	458.744,66	6.525,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	361.597,00	390.576,05	390.576,05		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	361.597,00	390.576,05	390.576,05		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		28.327,00	28.164,34	162,66	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		28.327,00	28.164,34	162,66	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.000,00	2.395,00	605,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		3.000,00	2.395,00	605,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	98,40	101,60	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00	98,40	101,60	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.891,00	2.890,50	0,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.891,00	2.890,50	0,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.042,00	6.816,47	225,53	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		70,00	61,50	8,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		6.972,00	6.754,97	217,03	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.403,00	11.734,46	6.442,42	5.292,04	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.904,00	5.888,92	15,08	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.213,46		5.213,46	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.403,00	617,00	553,50	63,50	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		21.500,00	21.361,48	138,52	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		21.500,00	21.361,48	138,52	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.616,00	18.018,83	597,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		7.786,00	7.697,46	88,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.786,00	7.697,46	88,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		7.786,00	7.697,46	88,54	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.400,00	1.400,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.400,00	1.400,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.400,00	1.400,00		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.080,00	4.973,02	106,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	147,60	2,40	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	147,60	2,40	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.930,00	4.825,42	104,58	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		150,00	132,86	17,14	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		4.780,00	4.692,56	87,44	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	689,09	310,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	689,09	310,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	689,09	310,91	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		1.300,00	1.272,16	27,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.300,00	1.272,16	27,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.300,00	1.272,16	27,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.050,00	1.987,10	62,90	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.150,00	1.090,00	60,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.150,00	1.090,00	60,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		900,00	897,10	2,90	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		565,00	565,00		Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		335,00	332,10	2,90	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	7.134,10	865,90	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.000,00	995,00	994,90	0,10	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	995,00	994,90	0,10	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	995,00	994,90	0,10	Ξ9111
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	7.005,00	6.139,20	865,80	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		463,00	177,17	285,83	Ξ9820

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		463,00	177,17	285,83	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.000,00	3.115,00	3.115,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	3.115,00	3.115,00		Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.054,00	474,04	579,96	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.054,00	474,04	579,96	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.373,00	2.372,99	0,01	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.373,00	2.372,99	0,01	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		41.000,00	1.095.667,35	1.060.096,35	35.571,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.100,00	116.055,35	88.534,29	27.521,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.066,35	6.065,62	0,73	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		6.066,35	6.065,62	0,73	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.066,35	6.065,62	0,73	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		69.920,00	44.299,08	25.620,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		69.920,00	44.299,08	25.620,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.014,00	22.976,27	8.037,73	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		38.906,00	21.322,81	17.583,19	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.400,00	20.590,00	19.744,13	845,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.400,00	20.590,00	19.744,13	845,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	660,00	6.502,00	5.656,13	845,87	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	11.740,00	14.088,00	14.088,00		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.700,00	19.479,00	18.425,46	1.053,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.600,00	2.600,00	2.571,84	28,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.600,00	2.600,00	2.571,84	28,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	479,00	474,60	4,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	479,00	474,60	4,40	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.839,02	460,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	172,20	127,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.666,82	333,18	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.500,00	12.500,00	12.000,00	500,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.500,00	12.500,00	12.000,00	500,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.900,00	8.900,00	7.489,86	1.410,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.798,43	201,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.798,43	201,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.798,43	201,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.280,10	319,90	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.280,10	319,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	680,10	119,90	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	800,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	3.437,33	462,67	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	3.437,33	462,67	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	294,68	105,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.142,65	357,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	974,00	426,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	974,00	426,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	974,00	426,00	Ξ1511
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		954.691,00	954.252,12	438,88	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		954.691,00	954.252,12	438,88	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		954.691,00	954.252,12	438,88	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		195.810,00	195.787,26	22,74	Ξ3126

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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)		8.960,00	8.959,62	0,38	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)		749.921,00	749.505,24	415,76	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.021,00	9.820,08	6.200,92	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.800,00	9.599,73	6.200,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.800,00	9.599,73	6.200,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.800,00	9.599,73	6.200,27	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		221,00	220,35	0,65	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		221,00	220,35	0,65	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		221,00	220,35	0,65	Ξ9831
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.300,00	41.749,00	37.058,32	4.690,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.640,00	30.673,00	27.787,55	2.885,45	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.500,00	12.351,47	1.148,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.500,00	12.351,47	1.148,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.500,00	12.351,47	1.148,53	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.199,00	2.108,08	90,92	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.199,00	2.108,08	90,92	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.199,00	2.108,08	90,92	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.640,00	14.974,00	13.328,00	1.646,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.340,00	13.994,00	12.780,96	1.213,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.340,00	13.994,00	12.780,96	1.213,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	54,12	245,88	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	54,12	245,88	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	350,00	250,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	350,00	250,00	100,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	330,00	242,92	87,08	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	330,00	242,92	87,08	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.660,00	9.076,00	7.270,77	1.805,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.846,00	2.846,90	999,10	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.846,00	2.846,90	999,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	337,70	162,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.346,00	2.509,20	836,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	120,00	50,00	70,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	120,00	50,00	70,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	120,00	50,00	70,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	779,87	220,13	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	779,87	220,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	779,87	220,13	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.650,00	1.380,00	270,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.650,00	1.380,00	270,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.650,00	1.380,00	270,00	Ξ1711
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
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.652.500,00	3.847.090,06	2.842.054,07	1.005.035,99	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		56.200,00	186.120,00	99.709,36	86.410,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.600,00	111.927,00	89.869,99	22.057,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	61.720,00	57.118,68	4.601,32	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	61.720,00	57.118,68	4.601,32	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		60.120,00	57.118,68	3.001,32	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	36.050,00	21.823,24	14.226,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	30.300,00	16.100,55	14.199,45	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	20.000,00	10.319,13	9.680,87	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		10.300,00	5.781,42	4.518,58	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.750,00	5.722,69	27,31	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.750,00	5.722,69	27,31	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.757,00	10.528,07	3.228,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.757,00	10.528,07	3.228,93	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	10.757,00	7.976,20	2.780,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	2.551,87	448,13	Ξ0712
<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>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		400,00	400,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	14.000,00	6.480,40	7.519,60	<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	3.480,40	7.519,60	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.000,00	11.000,00	3.480,40	7.519,60	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	3.480,40	7.519,60	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	3.000,00		Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	57.000,00	1.701,37	55.298,63	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	57.000,00	1.701,37	55.298,63	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	821,42	1.178,58	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	821,42	178,58	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		55.000,00	879,95	54.120,05	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		55.000,00	879,95	54.120,05	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.600,00	3.193,00	1.657,60	1.535,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	2.500,00	965,10	1.534,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	2.500,00	965,10	1.534,90	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	2.500,00	965,10	1.534,90	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.100,00	693,00	692,50	0,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.100,00	693,00	692,50	0,50	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.100,00	693,00	692,50	0,50	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		77.800,00	154.991,00	86.622,43	68.368,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	122.691,00	70.481,62	52.209,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	7.249,00	4.248,51	3.000,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	7.249,00	4.248,51	3.000,49	<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		4.249,00	4.248,51	0,49	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	79.442,00	47.182,42	32.259,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	60.050,00	32.202,02	27.847,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	2.249,99	750,01	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		27.550,00	25.514,20	2.035,80	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	12.000,00	3.740,26	8.259,74	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	17.500,00	697,57	16.802,43	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	19.392,00	14.980,40	4.411,60	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	8.300,00	4.211,24	4.088,76	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.592,00	2.405,26	186,74	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		8.500,00	8.363,90	136,10	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	36.000,00	19.050,69	16.949,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	36.000,00	19.050,69	16.949,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	34.000,00	18.815,49	15.184,51	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00	235,20	1.764,80	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.600,00	10.500,00	900,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	6.500,00	4.475,78	2.024,22	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	6.500,00	4.475,78	2.024,22	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	6.500,00	4.475,78	2.024,22	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		4.500,00	4.475,78	24,22	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.200,00	15.300,00	10.765,03	4.534,97	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	7.000,00	2.575,07	4.424,93	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00	2.575,07	4.424,93	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00	2.575,07	4.424,93	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.200,00	8.300,00	8.189,96	110,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.200,00	8.300,00	8.189,96	110,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.200,00	8.300,00	8.189,96	110,04	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		84.000,00	116.106,86	101.527,94	14.578,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.500,00	83.941,78	71.206,60	12.735,18	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.947,00		3.947,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.947,00		3.947,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.947,00		3.947,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.160,00	1.439,63	720,37	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.160,00	1.439,63	720,37	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.160,00	1.439,63	720,37	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	76.500,00	77.834,78	69.766,97	8.067,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	72.900,00	53.602,62	53.602,62		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	72.900,00	53.602,62	53.602,62		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	3.634,00	3.590,50	43,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	3.634,00	3.590,50	43,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	545,50	545,50		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	545,50	545,50		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.222,80	10.216,99	5,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	300,00		Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		9.922,80	9.916,99	5,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		499,86	499,86		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		499,86	499,86		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	9.330,00	1.311,50	8.018,50	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		8.000,00		8.000,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	1.330,00	1.311,50	18,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	26.065,08	24.444,38	1.620,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	9.335,00	9.334,88	0,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	9.335,00	9.334,88	0,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	9.335,00	9.334,88	0,12	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.045,00	2.829,74	215,26	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.045,00	2.829,74	215,26	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.100,00	1.100,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.945,00	1.729,74	215,26	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	10.525,00	9.155,19	1.369,81	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	10.525,00	9.155,19	1.369,81	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00	1.086,54	113,46	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	9.325,00	8.068,65	1.256,35	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.160,08	1.124,57	35,51	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.160,08	1.124,57	35,51	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.160,08	1.124,57	35,51	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.100,00	5.876,96	223,04	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.330,00	3.107,45	222,55	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.330,00	3.107,45	222,55	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.330,00	3.107,45	222,55	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.770,00	2.769,51	0,49	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.770,00	2.769,51	0,49	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.770,00	2.769,51	0,49	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		22.000,00	142.989,00	83.614,67	59.374,33	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.650,00	122.791,00	66.129,74	56.661,26	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		93.301,00	47.335,47	45.965,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		93.301,00	47.335,47	45.965,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		46.510,00	21.877,25	24.632,75	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		46.791,00	25.458,22	21.332,78	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	7.690,00	3.043,20	4.646,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	7.690,00	3.043,20	4.646,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	7.690,00	3.043,20	4.646,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.400,00	21.800,00	15.751,07	6.048,93	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00		100,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00		100,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00	49,20	150,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00	49,20	150,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	800,00	498,01	301,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	600,00	372,55	227,45	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	125,46	74,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	10.700,00	5.207,86	5.492,14	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	100,00	100,00	14,14	85,86	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	10.600,00	5.193,72	5.406,28	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.350,00	12.882,00	10.170,84	2.711,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.797,18	202,82	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.797,18	202,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.797,18	202,82	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	433,88	66,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	433,88	66,12	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	433,88	66,12	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	2.700,00	1.954,85	745,15	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	43,05	256,95	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	43,05	256,95	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	2.400,00	1.911,80	488,20	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	1.700,00	1.538,74	161,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	373,06	326,94	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.750,00	5.750,00	4.052,93	1.697,07	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.750,00	5.750,00	4.052,93	1.697,07	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	3.450,00	2.883,23	566,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	2.300,00	1.169,70	1.130,30	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.932,00	1.932,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		432,00	432,00		<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών		432,00	432,00		Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.316,00	7.314,09	1,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.316,00	7.314,09	1,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.316,00	7.314,09	1,91	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.316,00	7.314,09	1,91	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.200,00	23.262,00	16.762,84	6.499,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.356,00	15.418,00	10.847,92	4.570,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.072,00	1.350,33	721,67	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.072,00	1.350,33	721,67	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.072,00	1.350,33	721,67	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.925,00	2.902,48	22,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.925,00	2.902,48	22,52	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.925,00	2.902,48	22,52	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.065,00	1.054,33	10,67	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.065,00	1.054,33	10,67	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.065,00	1.054,33	10,67	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.356,00	9.356,00	5.540,78	3.815,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.836,00	3.036,00	2.560,86	475,14	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.836,00	3.036,00	2.560,86	475,14	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	120,00	920,00	369,00	551,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	120,00	920,00	369,00	551,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	61,00	139,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	61,00	139,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	2.500,00	2.500,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	2.500,00	2.500,00	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	49,92	150,08	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	49,92	150,08	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.844,00	7.844,00	5.914,92	1.929,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.799,10	200,90	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,10	200,90	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.799,10	200,90	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.280,00	420,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.280,00	420,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	300,00	400,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.980,00	20,00	Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	577,49	422,51	<u>Ξ1500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	577,49	422,51	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	577,49	422,51	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.144,00	2.144,00	1.258,33	885,67	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.144,00	2.144,00	1.258,33	885,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.144,00	2.144,00	1.258,33	885,67	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		257.200,00	623.468,86	388.237,24	235.231,62	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		248.500,00	918.900,00	752.296,06	166.603,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.300,00	663.450,00	532.682,40	130.767,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.700,00	516.400,00	477.280,23	39.119,77	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	23.700,00	516.400,00	477.280,23	39.119,77	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	23.700,00	23.700,00		23.700,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.234,00	2.025,00	1.209,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		489.466,00	475.255,23	14.210,77	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	79.000,00	121.050,00	46.931,87	74.118,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	80.050,00	31.615,81	48.434,19	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	27.750,00	11.929,61	15.820,39	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.000,00	47.300,00	19.686,20	27.613,80	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	41.000,00	41.000,00	15.316,06	25.683,94	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	41.000,00	41.000,00	15.316,06	25.683,94	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.600,00	24.650,00	7.120,30	17.529,70	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.600,00	24.650,00	7.120,30	17.529,70	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.600,00	16.650,00	3.171,72	13.478,28	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	7.000,00	8.000,00	3.948,58	4.051,42	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.350,00	1.350,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.350,00	1.350,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.350,00	1.350,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		21.450,00	19.250,00	2.200,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.450,00	19.250,00	2.200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.450,00	19.250,00	2.200,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.450,00	19.250,00	2.200,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	201.300,00	183.106,87	18.193,13	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	100.000,00	105.000,00	89.206,87	15.793,13	<u>Ξ2200</u>
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	100.000,00	105.000,00	89.206,87	15.793,13	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	100.000,00	105.000,00	89.206,87	15.793,13	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		96.300,00	93.900,00	2.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		96.300,00	93.900,00	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)		96.300,00	93.900,00	2.400,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.900,00	18.400,00	6.550,17	11.849,83	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.900,00	18.400,00	6.550,17	11.849,83	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.900,00	18.400,00	6.550,17	11.849,83	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	1.242,30	8.257,70	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.900,00	8.900,00	5.307,87	3.592,13	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.300,00	14.300,00	10.706,62	3.593,38	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.700,00	10.700,00	9.807,25	892,75	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.700,00	10.700,00	9.807,25	892,75	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.700,00	10.700,00	9.807,25	892,75	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	899,37	2.700,63	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	899,37	2.700,63	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.600,00	3.600,00	899,37	2.700,63	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		699.300,00	2.833.548,00	2.038.447,17	795.100,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	533.000,00	2.598.191,00	1.909.979,64	688.211,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	259.299,00	165.765,14	93.533,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	75.000,00	259.299,00	165.765,14	93.533,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	75.000,00	75.000,00	3.607,33	71.392,67	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		26.561,00	13.989,98	12.571,02	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

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		157.738,00	148.167,83	9.570,17	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	392.000,00	2.261.605,00	1.715.211,37	546.393,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	347.000,00	2.159.005,00	1.661.301,50	497.703,50	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		208.550,00	195.059,21	13.490,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	17.000,00	1.269.055,00	1.199.632,73	69.422,27	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	95.000,00	239.900,00	117.829,07	122.070,93	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	235.000,00	441.500,00	148.780,49	292.719,51	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	45.000,00	102.600,00	53.909,87	48.690,13	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	45.000,00	45.000,00	14.775,06	30.224,94	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		57.600,00	39.134,81	18.465,19	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.000,00	77.000,00	28.744,39	48.255,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.000,00	77.000,00	28.744,39	48.255,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	56.000,00	67.000,00	27.391,86	39.608,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.352,53	8.647,47	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		287,00	258,74	28,26	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		287,00	258,74	28,26	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		287,00	258,74	28,26	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.557,00	12.509,92	47,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		4.677,00	4.629,92	47,08	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.677,00	4.629,92	47,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		4.677,00	4.629,92	47,08	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.880,00	7.880,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.880,00	7.880,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.880,00	7.880,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.000,00	53.300,00	15.756,66	37.543,34	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	41.000,00	41.000,00	3.456,66	37.543,34	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	41.000,00	41.000,00	3.456,66	37.543,34	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	41.000,00	41.000,00	3.456,66	37.543,34	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.300,00	12.300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.300,00	12.300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.300,00	12.300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	21.000,00	55.000,00	48.000,00	7.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.000,00	55.000,00	48.000,00	7.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	21.000,00	55.000,00	48.000,00	7.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		34.000,00	29.000,00	5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	21.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	104.300,00	114.500,00	52.200,95	62.299,05	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.300,00	97.300,00	45.484,08	51.815,92	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	47.300,00	57.300,00	41.557,94	15.742,06	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	47.300,00	57.300,00	41.557,94	15.742,06	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	40.000,00	40.000,00	3.926,14	36.073,86	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	40.000,00	40.000,00	3.926,14	36.073,86	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.200,00	6.716,87	5.483,13	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.200,00	6.716,87	5.483,13	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	12.200,00	6.716,87	5.483,13	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.100,00	35.100,00	17.845,43	17.254,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.600,00	11.600,00	4.863,77	6.736,23	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.600,00	11.600,00	4.863,77	6.736,23	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	2.497,22	1.502,78	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.497,22	1.502,78	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0833</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	180,00	220,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00	180,00	220,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.800,00	1.800,00	1.215,00	585,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00	1.215,00	585,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	971,55	728,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	971,55	728,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.200,00	20.200,00	12.356,16	7.843,84	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.105,64	894,36	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.105,64	894,36	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.105,64	894,36	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.103,97	696,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.103,97	496,03	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.103,97	496,03	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.900,00	4.103,33	2.490,59	1.612,74	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	2.903,33	2.342,99	560,34	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.300,00	2.903,33	2.342,99	560,34	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.200,00	147,60	1.052,40	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.200,00	147,60	1.052,40	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	2.400,98	499,02	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	2.400,98	499,02	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.900,00	2.900,00	2.400,98	499,02	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	1.100,00	610,04	489,96	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100,00	1.100,00	610,04	489,96	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.100,00	1.100,00	610,04	489,96	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	7.296,67	3.644,94	3.651,73	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	3.896,67	1.796,79	2.099,88	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.600,00	2.530,00	1.196,79	1.333,21	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	966,67	600,00	366,67	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	900,00	400,00		400,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	1.848,15	1.551,85	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.848,15	1.151,85	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.300,00	3.300,00	625,50	2.674,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	625,50	674,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.300,00	625,50	674,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.300,00	1.300,00	625,50	674,50	<u>Ξ9821</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		12.300,00	28.900,00	23.498,32	5.401,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.800,00	9.566,76	9.471,65	95,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.800,00	9.566,76	9.471,65	95,11	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.077,00	1.077,00		<u>Ξ0820</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.077,00	1.077,00		Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.800,00	8.239,76	8.169,65	70,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	618,84	618,84		Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	4.800,00	7.620,92	7.550,81	70,11	Ξ0833
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		250,00	225,00	25,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		250,00	225,00	25,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	15.733,24	10.726,67	5.006,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	5.608,61	3.518,43	2.090,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	4.646,11	2.592,33	2.053,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	4.646,11	2.592,33	2.053,78	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	962,50	926,10	36,40	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	962,50	926,10	36,40	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.030,63	997,30	33,33	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών		250,00	224,74	25,26	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		250,00	224,74	25,26	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	780,63	772,56	8,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	780,63	772,56	8,07	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		300,00	270,00	30,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		300,00	270,00	30,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		300,00	270,00	30,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.794,00	5.940,94	2.853,06	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.794,00	5.940,94	2.853,06	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		5.187,00	2.546,46	2.640,54	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		2.107,00	1.894,48	212,52	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.600,00	3.300,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.600,00	3.300,00	300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.600,00	3.300,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.600,00	3.300,00	300,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		219.000,00	223.654,00	161.181,27	62.472,73	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	191.400,00	193.174,01	137.531,14	55.642,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	4.554,00	3.653,35	900,65	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	900,00	4.554,00	3.653,35	900,65	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.654,00	3.653,35	0,65	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.300,00	64.600,00	24.806,91	39.793,09	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.300,00	64.600,00	24.806,91	39.793,09	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	65.300,00	64.600,00	24.806,91	39.793,09	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	119.700,00	118.520,01	109.070,88	9.449,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	88.000,00	88.000,00	87.969,24	30,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	88.000,00	88.000,00	87.969,24	30,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.200,00	13.200,00	7.932,99	5.267,01	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.200,00	13.200,00	7.932,99	5.267,01	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.000,00	15.000,00	11.198,67	3.801,33	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	15.000,00	11.198,67	3.801,33	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.320,01	1.070,01	250,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.500,00	1.320,01	1.070,01	250,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,97	100,03	Ξ0860

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,97	100,03	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.800,00	25.979,99	20.584,28	5.395,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.300,00	12.300,00	9.153,30	3.146,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	300,00	300,00	153,30	146,70	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	153,30	146,70	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	11.000,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.269,00	1.231,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.269,00	1.231,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.269,00	1.231,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	4.679,99	4.211,98	468,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.679,99	4.211,98	468,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	4.179,99	3.761,98	418,01	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.800,00	4.500,00	3.065,85	1.434,15	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.700,00	1.652,58	1.047,42	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.700,00	1.652,58	1.047,42	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.700,00	1.652,58	1.047,42	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.413,27	386,73	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	1.800,00	1.413,27	386,73	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.800,00	1.800,00	1.413,27	386,73	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		2.124.000,00	3.563.650,08	3.107.045,40	456.604,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.801.000,00	2.993.173,66	2.635.534,00	357.639,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.625,41	25.667,32	4.958,09	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		30.625,41	25.667,32	4.958,09	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		30.625,41	25.667,32	4.958,09	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		140.456,44	10.043,36	130.413,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		140.456,44	10.043,36	130.413,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		91.159,00	10.043,36	81.115,64	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		49.297,44		49.297,44	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	71.209,75	10.247,76	60.961,99	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	71.209,75	10.247,76	60.961,99	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	66.780,00	10.247,76	56.532,24	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.699,75		3.699,75	Ξ0712
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		730,00		730,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.799.000,00	2.750.882,06	2.589.575,56	161.306,50	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.724.000,00	2.103.542,07	2.063.690,79	39.851,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.724.000,00	2.103.542,07	2.063.690,79	39.851,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	81.186,00	73.544,18	7.641,82	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		700,00		700,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	80.486,00	73.544,18	6.941,82	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.000,00	13.610,00	11.897,85	1.712,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	13.000,00	13.000,00	11.897,85	1.102,15	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		610,00		610,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.815,00	1.300,30	514,70	Ξ0840

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	510,42	450,42	60,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.304,58	849,88	454,70	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		12.835,00	8.553,42	4.281,58	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		12.835,00	8.553,42	4.281,58	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.600,00	22.500,00	16.071,91	6.428,09	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	299,50	300,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	21.900,00	15.772,41	6.127,59	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		59.777,41	13.066,29	46.711,12	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.476,00	1.205,40	270,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		11.861,00	11.860,89	0,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		46.440,41		46.440,41	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	455.616,58	401.450,82	54.165,76	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		111.157,00	111.156,26	0,74	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		328.856,58	284.781,71	44.074,87	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		713,00	498,47	214,53	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	14.890,00	5.014,38	9.875,62	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	323.000,00	362.889,74	276.231,92	86.657,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.000,00	79.152,00	65.909,94	13.242,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	78.652,00	65.697,94	12.954,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	78.652,00	65.697,94	12.954,06	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		500,00	212,00	288,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		500,00	212,00	288,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	21.625,00	15.606,39	6.018,61	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		50,00	35,82	14,18	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		50,00	35,82	14,18	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	21.575,00	15.570,57	6.004,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	21.575,00	15.570,57	6.004,43	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.700,00	15.170,00	10.247,37	4.922,63	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.100,00	556,77	1.543,23	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.100,00	556,77	1.543,23	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.600,00	13.070,00	9.690,60	3.379,40	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	12.470,00	9.240,60	3.229,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	141.300,00	176.878,74	125.371,06	51.507,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	141.300,00	176.878,74	125.371,06	51.507,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	1.132,11	167,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	140.000,00	175.578,74	124.238,95	51.339,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	70.000,00	62.660,00	52.643,89	10.016,11	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	70.000,00	62.660,00	52.643,89	10.016,11	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	62.660,00	52.643,89	10.016,11	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.404,00	6.453,27	950,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		5.920,00	5.218,77	701,23	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		3.300,00	2.875,10	424,90	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		820,00	560,17	259,83	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.800,00	1.783,50	16,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.484,00	1.234,50	249,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		500,00	496,50	3,50	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		984,00	738,00	246,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		207.586,68	195.279,48	12.307,20	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.584,43	2.308,43	276,00	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.371,64	2.095,64	276,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.371,64	2.095,64	276,00	Ξ9122

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		212,79	212,79		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		212,79	212,79		Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.870,00	591,72	10.278,28	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.870,00	591,72	10.278,28	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.870,00	591,72	10.278,28	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.456,00	1.191,15	1.264,85	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.456,00	1.191,15	1.264,85	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.456,00	1.191,15	1.264,85	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		191.676,25	191.188,18	488,07	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		829,68	829,68		<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		829,68	829,68		Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		4.305,00	4.305,00		<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		4.305,00	4.305,00		Ξ9829
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		92,94		92,94	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		92,94		92,94	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		123,21	123,21		<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		123,21	123,21		Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		186.325,42	185.930,29	395,13	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		186.325,42	185.930,29	395,13	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		194.000,00	7.368.923,35	6.823.706,40	545.216,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.600,00	874.241,35	528.989,68	345.251,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		129.014,00	127.755,56	1.258,44	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		129.014,00	127.755,56	1.258,44	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		129.014,00	127.755,56	1.258,44	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		330.828,00	54.466,40	276.361,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		330.828,00	54.466,40	276.361,60	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		234.493,00	27.399,36	207.093,64	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		96.335,00	27.067,04	69.267,96	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	12.370,00	4.572,45	7.797,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	12.370,00	4.572,45	7.797,55	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	12.370,00	4.572,45	7.797,55	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	93.600,00	402.029,35	342.195,27	59.834,08	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.155,00	159,90	7.995,10	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		155,00		155,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	159,90	7.840,10	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.100,00	13.227,00	10.515,83	2.711,17	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	11.127,00	10.266,89	860,11	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	1.500,00	213,44	1.286,56	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	600,00	600,00	35,50	564,50	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.300,00	4.300,00	1.070,68	3.229,32	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	3.500,00	616,45	2.883,55	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	800,00	800,00	454,23	345,77	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.615,00	615,00	1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.615,00	615,00	1.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.811,45	7.188,55	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	367,50	4.632,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.443,95	2.556,05	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	56.200,00	79.200,00	53.986,01	25.213,99	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	71.500,00	49.488,64	22.011,36	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.200,00	7.700,00	4.497,37	3.202,63	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	285.532,35	273.036,40	12.495,95	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		270.276,35	270.273,90	2,45	Ξ0892

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		7.200,00		7.200,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	8.056,00	2.762,50	5.293,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	87.900,00	67.615,90	33.010,53	34.605,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	13.428,90	9.389,85	4.039,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	12.428,90	9.389,85	3.039,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	12.428,90	9.389,85	3.039,05	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.500,00	1.572,18	1.927,82	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.500,00	1.572,18	1.927,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.500,00	1.572,18	1.927,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.500,00	17.787,00	5.615,13	12.171,87	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	16.287,00	5.615,13	10.671,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	1.698,68	5.301,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	9.287,00	3.916,45	5.370,55	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	29.000,00	14.895,04	14.104,96	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	29.000,00	14.895,04	14.104,96	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	8.500,00	4.567,40	3.932,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	20.500,00	10.327,64	10.172,36	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.400,00	3.900,00	1.538,33	2.361,67	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	400,00	400,00		400,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	400,00	400,00		400,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	3.500,00	1.538,33	1.961,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.500,00	1.538,33	1.961,67	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.303.780,00	6.180.004,00	123.776,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.303.780,00	6.180.004,00	123.776,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		6.303.780,00	6.180.004,00	123.776,00	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		535.780,00	535.780,00		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		4.808.000,00	4.743.483,00	64.517,00	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)		60.000,00	19.784,00	40.216,00	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)		900.000,00	880.957,00	19.043,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.500,00	123.286,10	81.702,19	41.583,91	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.500,00	1.699,34	1.692,83	6,51	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.000,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00				Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	1.699,34	1.692,83	6,51	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	1.699,34	1.692,83	6,51	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		113.215,00	72.507,10	40.707,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		113.215,00	72.507,10	40.707,90	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		113.215,00	72.507,10	40.707,90	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	8.371,76	7.502,26	869,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.730,55	6.869,55	861,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.730,55	6.869,55	861,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		559,05	550,55	8,50	Ξ9830

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8,50		8,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		33,95	33,95		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		516,60	516,60		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχεσεων		82,16	82,16		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		82,16	82,16		Ξ9841
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00				Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00				Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		93.000,00	245.745,00	203.227,17	42.517,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.500,00	115.621,00	84.679,38	30.941,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.726,00	1.725,08	0,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.726,00	1.725,08	0,92	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.726,00	1.725,08	0,92	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.970,00	22.737,62	15.232,38	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.970,00	22.737,62	15.232,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		37.970,00	22.737,62	15.232,38	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.675,00	2.400,12	274,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.675,00	2.400,12	274,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.675,00	2.400,12	274,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.500,00	73.250,00	57.816,56	15.433,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.000,00	40.000,00	39.418,24	581,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.418,24	581,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.474,00	1.185,40	1.288,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		474,00	85,50	388,50	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	1.099,90	900,10	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	118,00	382,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	118,00	382,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.016,33	983,67	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.016,33	983,67	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.960,00	3.040,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	3.550,00	730,00	2.820,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.450,00	1.230,00	220,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	23.276,00	14.118,59	9.157,41	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.750,00	14.062,50	4.687,50	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.526,00	56,09	4.469,91	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.500,00	38.500,00	27.625,75	10.874,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.500,00	10.604,00	8.484,90	2.119,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.800,00	7.811,90	1.988,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	9.800,00	7.811,90	1.988,10	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	804,00	673,00	131,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	804,00	673,00	131,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.500,00	11.500,00	10.049,99	1.450,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.500,00	11.500,00	10.049,99	1.450,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.609,99	890,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	8.000,00	8.000,00	7.440,00	560,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.896,00	1.659,22	1.236,78	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	2.896,00	1.659,22	1.236,78	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.896,00	1.659,22	1.236,78	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.878,49	2.121,51	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.878,49	2.121,51	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	4.878,49	2.121,51	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	659,28	1.340,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	659,28	1.340,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	659,28	1.340,72	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.500,00	4.500,00	1.893,87	2.606,13	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	2.150,00	473,55	1.676,45	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.368,60		1.368,60	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		631,40	473,55	157,85	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	150,00		150,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.350,00	1.420,32	929,68	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.350,00	1.200,00	150,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	220,32	779,68	Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		91.624,00	90.922,04	701,96	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		91.624,00	90.922,04	701,96	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		91.624,00	90.922,04	701,96	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		70.824,00	70.622,04	201,96	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		20.800,00	20.300,00	500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.625.200,00	15.218.420,43	13.127.247,22	2.091.173,21	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		126.500,00	451.885,00	288.690,54	163.194,46	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.600,00	385.035,00	235.279,39	149.755,61	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		263.285,00	163.965,02	99.319,98	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		263.285,00	163.965,02	99.319,98	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		263.285,00	163.965,02	99.319,98	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	89.200,00	110.800,00	67.397,15	43.402,85	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	82.000,00	103.600,00	64.163,56	39.436,44	<u>≡0510</u>
<u>≡0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	82.000,00	95.000,00	59.441,19	35.558,81	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	4.722,37	3.877,63	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.200,00	7.200,00	3.233,59	3.966,41	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.200,00	7.200,00	3.233,59	3.966,41	<u>≡0561</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.400,00	10.950,00	3.917,22	7.032,78	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.400,00	10.950,00	3.917,22	7.032,78	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.550,00	3.917,22	4.632,78	<u>≡0711</u>
<u>≡0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.400,00	2.400,00		2.400,00	<u>≡0712</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.550,00	7.550,00		<u>≡1000</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.550,00	7.550,00		<u>≡1700</u>
<u>≡1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.550,00	7.550,00		<u>≡1720</u>
<u>≡1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.550,00	7.550,00		<u>≡1729</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	15.600,00	10.983,72	4.616,28	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	15.000,00	10.383,72	4.616,28	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	15.000,00	10.383,72	4.616,28	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	15.000,00	10.383,72	4.616,28	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00		<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	600,00		<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	600,00		<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.250,00	3.250,00	1.124,75	2.125,25	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.250,00	3.250,00	1.124,75	2.125,25	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.250,00	3.250,00	1.124,75	2.125,25	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>≡5272</u>
<u>≡5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.250,00	2.250,00	1.124,75	1.125,25	<u>≡5274</u>
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.650,00	40.450,00	33.752,68	6.697,32	<u>≡9000</u>
<u>≡9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.200,00	32.000,00	31.470,97	529,03	<u>≡9500</u>
<u>≡9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.200,00	32.000,00	31.470,97	529,03	<u>≡9510</u>
<u>≡9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.200,00	32.000,00	31.470,97	529,03	<u>≡9511</u>
<u>≡9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	2.281,71	5.318,29	<u>≡9700</u>
<u>≡9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	2.281,71	5.318,29	<u>≡9710</u>
<u>≡9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.600,00	7.600,00	2.281,71	5.318,29	<u>≡9711</u>
<u>≡9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	850,00	850,00		850,00	<u>≡9900</u>
<u>≡9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	850,00	850,00		850,00	<u>≡9920</u>
<u>≡9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	850,00	850,00		850,00	<u>≡9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		150.000,00	568.151,50	388.706,29	179.445,21	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.000,00	502.026,50	344.609,37	157.417,13	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	33.598,00	24.653,85	8.944,15	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	33.598,00	24.653,85	8.944,15	<u>≡0280</u>
<u>≡0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	7.200,00		7.200,00	<u>≡0282</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.398,00	24.653,85	1.744,15	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.200,00	398.578,50	285.598,47	112.980,03	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	54.000,00	379.450,50	274.164,63	105.285,87	<u>≡0510</u>
<u>≡0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		48.000,00	47.295,11	704,89	<u>≡0512</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	214.450,50	197.622,45	16.828,05	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	41.000,00	9.947,54	31.052,46	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	76.000,00	19.299,53	56.700,47	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.200,00	19.128,00	11.433,84	7.694,16	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.200,00	5.200,00	2.027,54	3.172,46	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.928,00	7.792,22	1.135,78	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		5.000,00	1.614,08	3.385,92	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.800,00	69.850,00	34.357,05	35.492,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.800,00	69.850,00	34.357,05	35.492,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	42.800,00	68.400,00	33.109,27	35.290,73	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.450,00	1.247,78	202,22	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.566,00	9.527,91	38,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		966,00	927,91	38,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		966,00	927,91	38,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		966,00	927,91	38,09	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.600,00	8.600,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.600,00	8.600,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.600,00	8.600,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	15.300,00	1.869,86	13.430,14	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	14.400,00	969,86	13.430,14	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	14.400,00	969,86	13.430,14	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	14.400,00	969,86	13.430,14	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.500,00	10.495,95	4,05	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.500,00	10.495,95	4,05	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.500,00	10.495,95	4,05	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		10.500,00	10.495,95	4,05	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.000,00	30.759,00	22.203,20	8.555,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	18.659,00	12.417,94	6.241,06	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	7.859,00	4.347,49	3.511,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	7.859,00	4.347,49	3.511,51	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	10.800,00	8.070,45	2.729,55	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	10.800,00	8.070,45	2.729,55	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	12.100,00	9.785,26	2.314,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	12.100,00	9.785,26	2.314,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	12.100,00	9.785,26	2.314,74	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.000,00	51.816,00	21.879,48	29.936,52	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.103,00	31.919,00	5.989,52	25.929,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.816,00		16.816,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		13.080,00		13.080,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		13.080,00		13.080,00	Ξ0211
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		3.736,00		3.736,00	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		3.736,00		3.736,00	Ξ0291
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
Ξ0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	500,00	500,00		500,00	Ξ0514
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0519
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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.103,00	13.103,00	5.989,52	7.113,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.700,00	3.700,00	1.355,50	2.344,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.355,50	2.144,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	1.551,66	2.448,34	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.500,00	1.551,66	1.948,34	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.263,00	1.263,00	119,29	1.143,71	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	463,00	463,00		463,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300,00	300,00	119,29	180,71	Ξ0844
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	430,50	69,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	430,50	69,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.640,00	2.640,00	2.286,57	353,43	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.640,00	2.640,00	2.286,57	353,43	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.100,00	19.100,00	15.207,16	3.892,84	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	569,88	130,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	119,88	80,12	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	119,88	80,12	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	340,00		340,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	200,00		200,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	140,00		140,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	140,00		140,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.500,00	8.560,00	6.087,28	2.472,72	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	863,28	636,72	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	413,28	586,72	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.060,00	5.224,00	1.836,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	6.060,00	5.224,00	836,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	797,00	797,00	682,80	114,20	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	797,00	797,00	682,80	114,20	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	292,00	108,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	400,00	292,00	108,00	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	200,00	200,00	194,00	6,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	200,00	200,00	194,00	6,00	Ξ9832
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	197,00	197,00	196,80	0,20	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	197,00	197,00	196,80	0,20	Ξ9873
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.500,00	15.975,31	10.658,19	5.317,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.100,00	3.075,31	2.275,31	800,00	<u>Ξ0000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.275,31	2.275,31		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		2.275,31	2.275,31		<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ		2.275,31	2.275,31		<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.100,00	800,00		800,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.100,00	300,00		300,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.100,00	300,00		300,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		500,00		500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		500,00		500,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	9.900,00	5.682,88	4.217,12	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.200,00	1.765,96	434,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	1.765,96	434,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.200,00	1.765,96	434,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		300,00		300,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00		300,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00		300,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	7.400,00	3.916,92	3.483,08	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	7.400,00	3.916,92	3.483,08	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	7.400,00	3.916,92	3.483,08	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2224</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		75.400,00	77.400,00	66.959,88	10.440,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.762,00	59.021,00	50.561,70	8.459,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	21.723,00	17.461,34	4.261,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	21.723,00	17.461,34	4.261,66	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	21.723,00	17.461,34	4.261,66	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.262,00	35.298,00	33.100,36	2.197,64	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.462,00	23.770,00	23.769,36	0,64	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	27.462,00	23.770,00	23.769,36	0,64	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	5.061,00	4.061,00	1.000,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	5.061,00	4.061,00	1.000,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	100,00	100,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	100,00	100,00	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.600,00	6.267,00	5.170,00	1.097,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.600,00	6.267,00	5.170,00	1.097,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.138,00	16.879,00	15.189,76	1.689,24	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.138,00	12.879,00	11.590,61	1.288,39	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.138,00	12.879,00	11.590,61	1.288,39	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.138,00	12.879,00	11.590,61	1.288,39	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,17	100,83	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,17	100,83	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,17	100,83	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.699,98	300,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,98	200,02	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.799,98	200,02	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.208,42	291,58	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	545,00	313,42	231,58	<u>Ξ9700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	545,00	313,42	231,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	545,00	313,42	231,58	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	955,00	895,00	60,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	955,00	895,00	60,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	955,00	895,00	60,00	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		90.000,00	157.094,52	85.021,97	72.072,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.990,00	103.267,11	52.164,86	51.102,25	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.848,52		17.848,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.848,52		17.848,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.957,00		9.957,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.891,52		7.891,52	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	7.218,00	400,30	6.817,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	7.218,00	400,30	6.817,70	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	7.218,00	400,30	6.817,70	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.990,00	78.200,59	51.764,56	26.436,03	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.990,00	15.700,00	15.696,60	3,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.990,00	15.700,00	15.696,60	3,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	7.000,00	3.452,00	3.548,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	3.452,00	3.548,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	600,00	83,65	516,35	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	600,00	83,65	516,35	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.000,00	10.308,07	6.713,24	3.594,83	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	11.000,00	10.308,07	6.713,24	3.594,83	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	9.800,00	5.341,65	4.458,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	300,00	116,80	183,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	9.500,00	5.224,85	4.275,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.300,00	4.907,00	1.393,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.300,00	4.907,00	1.393,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	28.292,52	15.570,42	12.722,10	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		27.292,52	15.078,42	12.214,10	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	492,00	508,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.010,00	43.510,00	25.662,04	17.847,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	3.095,57	2.904,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.095,57	2.904,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	3.095,57	2.904,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	463,54	1.536,46	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	463,54	1.536,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	463,54	1.536,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.010,00	7.010,00	2.555,70	4.454,30	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.010,00	1.010,00	430,50	579,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.010,00	1.010,00	430,50	579,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.125,20	3.874,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	551,01	448,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.574,19	3.425,81	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	27.000,00	19.015,58	7.984,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	27.000,00	19.015,58	7.984,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	501,89	1.498,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	18.513,69	6.486,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	1.500,00	531,65	968,35	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	1.500,00	531,65	968,35	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	1.500,00	531,65	968,35	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.317,41	7.195,07	3.122,34	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		226,00	226,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		226,00	226,00		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		226,00	226,00		Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		532,64	529,84	2,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		532,64	529,84	2,80	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		532,64	529,84	2,80	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.558,77	6.439,23	3.119,54	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.318,00	1.294,64	23,36	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.318,00	1.294,64	23,36	Ξ9831
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.033,29	1.033,29		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.033,29	1.033,29		Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.207,48	4.111,30	3.096,18	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		7.207,48	4.111,30	3.096,18	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		78.000,00	214.168,00	150.977,94	63.190,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.220,00	159.386,00	104.990,84	54.395,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		118.416,00	68.940,97	49.475,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		118.416,00	68.940,97	49.475,03	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		57.593,00	30.477,29	27.115,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		60.823,00	38.463,68	22.359,32	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	4.150,00	2.279,78	1.870,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	4.150,00	2.279,78	1.870,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	4.150,00	2.279,78	1.870,22	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.720,00	36.820,00	33.770,09	3.049,91	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.220,00	26.050,00	25.975,44	74,56	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.220,00	26.050,00	25.975,44	74,56	Ξ0813
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00				<u>Ξ0840</u>
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)		650,00		650,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		650,00		650,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.970,00	2.544,65	425,35	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.150,00	964,02	185,98	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.820,00	1.580,63	239,37	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.150,00	5.250,00	1.900,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		7.150,00	5.250,00	1.900,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.780,00	46.482,00	37.713,98	8.768,02	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.100,00	4.500,00	4.149,41	350,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.100,00	4.500,00	4.149,41	350,59	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.100,00	4.500,00	4.149,41	350,59	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.700,00	1.494,58	205,42	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.700,00	1.494,58	205,42	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.700,00	1.494,58	205,42	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.330,00	11.830,00	8.486,27	3.343,73	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.330,00	11.830,00	8.486,27	3.343,73	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.630,00	9.830,00	7.020,27	2.809,73	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.700,00	2.000,00	1.466,00	534,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.500,00	20.050,00	15.808,09	4.241,91	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.500,00	20.050,00	15.808,09	4.241,91	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	15.850,00	12.029,21	3.820,79	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	4.200,00	3.778,88	421,12	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.800,00	3.485,00	3.105,29	379,71	<u>Ξ1600</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.000,00	3.150,00	2.822,00	328,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.000,00	3.150,00	2.822,00	328,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	335,00	283,29	51,71	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	800,00	335,00	283,29	51,71	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.917,00	4.670,34	246,66	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00	1.910,00	90,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.000,00	1.910,00	90,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.917,00	2.760,34	156,66	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.317,00	1.161,34	155,66	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.600,00	1.599,00	1,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.300,00	8.273,12	26,88	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		700,00	680,37	19,63	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	680,37	19,63	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	680,37	19,63	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.600,00	7.592,75	7,25	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.600,00	7.592,75	7,25	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.600,00	7.592,75	7,25	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.400,00	52.413,00	33.060,46	19.352,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	42.549,00	27.785,46	14.763,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.400,00	5.561,56	838,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.400,00	5.561,56	838,44	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.400,00	5.561,56	838,44	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.536,00	1.790,57	745,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.536,00	1.790,57	745,43	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.536,00	1.790,57	745,43	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	800,00	33.613,00	20.433,33	13.179,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		32.813,00	20.208,33	12.604,67	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.813,00	20.208,33	12.604,67	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.600,00	5.864,00	2.275,00	3.589,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.800,00	5.064,00	1.900,00	3.164,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.800,00	5.064,00	1.900,00	3.164,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.800,00	5.064,00	1.900,00	3.164,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	3.000,00	1.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	3.000,00	1.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.000,00	3.000,00	1.000,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.000,00	3.000,00	1.000,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		572.800,00	1.588.903,33	1.045.954,75	542.948,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.200,00	223.958,00	52.156,33	171.801,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.285,00	184.273,00	30.617,81	153.655,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.800,00	104.088,00	12.975,34	91.112,66	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.800,00	104.088,00	12.975,34	91.112,66	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.800,00	8.800,00		8.800,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		7.074,00	7.074,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		88.214,00	5.901,34	82.312,66	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.685,00	65.285,00	14.181,83	51.103,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.235,00	61.835,00	12.904,13	48.930,87	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	53.235,00	53.235,00	8.175,59	45.059,41	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	4.728,54	3.871,46	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.450,00	3.450,00	1.277,70	2.172,30	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.450,00	3.450,00	1.277,70	2.172,30	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.800,00	14.900,00	3.460,64	11.439,36	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.800,00	14.900,00	3.460,64	11.439,36	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.800,00	13.900,00	3.460,64	10.439,36	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	10.500,00	24.900,00	11.226,84	13.673,16	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	17.100,00	8.826,84	8.273,16	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.500,00	17.100,00	8.826,84	8.273,16	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.500,00	17.100,00	8.826,84	8.273,16	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.800,00	2.400,00	5.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.800,00	2.400,00	5.400,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.800,00	2.400,00	5.400,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	1.480,00	1.520,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.415,00	8.585,00	5.631,68	2.953,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.415,00	8.415,00	5.477,57	2.937,43	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.415,00	8.415,00	5.477,57	2.937,43	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.415,00	8.415,00	5.477,57	2.937,43	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		170,00	154,11	15,89	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		170,00	154,11	15,89	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		170,00	154,11	15,89	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		207.600,00	482.431,92	264.313,74	218.118,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.600,00	424.244,42	225.403,15	198.841,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.055,00	13.054,61	2.000,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	15.055,00	13.054,61	2.000,39	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.055,00	13.054,61	0,39	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.000,00	344.139,42	203.625,45	140.513,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	93.000,00	318.667,42	194.305,92	124.361,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		24.200,00	22.626,37	1.573,63	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		188.767,42	167.000,63	21.766,79	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	40.000,00	46.000,00		46.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	53.000,00	59.700,00	4.678,92	55.021,08	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	25.472,00	9.319,53	16.152,47	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	4.074,18	15.925,82	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.472,00	5.245,35	226,65	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.600,00	58.600,00	2.273,09	56.326,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.600,00	58.600,00	2.273,09	56.326,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.600,00	58.600,00	2.273,09	56.326,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6.450,00	6.450,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.450,00	6.450,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.150,00	6.150,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.687,50	3.684,50	3,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.087,50	1.084,50	3,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.087,50	1.084,50	3,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.087,50	1.084,50	3,00	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.700,00	5.400,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	8.500,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	8.500,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	8.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.500,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.300,00	40.600,00	24.026,09	16.573,91	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.300,00	28.600,00	15.279,60	13.320,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	25.300,00	15.279,60	10.020,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	25.300,00	15.279,60	10.020,40	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.300,00	3.300,00		3.300,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.300,00	3.300,00		3.300,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	8.746,49	3.253,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	8.746,49	3.253,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	12.000,00	8.746,49	3.253,51	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		46.700,00	46.700,00	10.618,76	36.081,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.580,00	18.580,00	2.534,84	16.045,16	Ξ0000
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
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.580,00	17.580,00	2.534,84	15.045,16	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.980,00	5.980,00	1.258,50	4.721,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.680,00	5.680,00	1.258,50	4.421,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.600,00	896,34	2.703,66	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.600,00	3.600,00	896,34	2.703,66	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

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)	3.000,00	3.000,00	380,00	2.620,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	380,00	2.620,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00				Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.812,00	27.812,00	8.083,92	19.728,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	436,66	2.563,34	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	436,66	2.563,34	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	436,66	2.563,34	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.000,00	4.473,69	2.526,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.000,00	4.473,69	2.526,31	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	476,13	1.523,87	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.000,00	3.997,56	1.002,44	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	134,71	2.865,29	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	134,71	2.865,29	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	134,71	2.865,29	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.725,00	9.725,00	2.283,86	7.441,14	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.725,00	9.725,00	2.283,86	7.441,14	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.725,00	9.725,00	2.283,86	7.441,14	Ξ1512
<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>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.587,00	3.587,00	755,00	2.832,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.387,00	1.387,00		1.387,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.387,00	1.387,00		1.387,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	755,00	1.445,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	1.300,00	755,00	545,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	900,00		900,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	308,00	308,00		308,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	308,00	308,00		308,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	308,00	308,00		308,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	308,00	308,00		308,00	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		77.000,00	279.514,88	161.187,41	118.327,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.850,00	132.715,22	54.609,53	78.105,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.920,88		12.920,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.920,88		12.920,88	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.690,00		8.690,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.230,88		4.230,88	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	8.430,00	2.572,92	5.857,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	8.430,00	2.572,92	5.857,08	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	8.430,00	2.572,92	5.857,08	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.350,00	111.364,34	52.036,61	59.327,73	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.940,00	14.940,00	14.900,40	39,60	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.940,00	14.940,00	14.900,40	39,60	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.810,00	23.278,00	22.867,28	410,72	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	75,28	224,72	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.510,00	22.978,00	22.792,00	186,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	140,00	460,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	140,00	460,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.300,00	1.773,34	556,25	1.217,09	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.800,00	1.273,34	106,27	1.167,07	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

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)		3.567,00	3.559,80	7,20	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.567,00	3.559,80	7,20	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.381,06	1.318,94	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	386,50	213,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	994,56	1.105,44	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.506,00	6.197,44	2.308,56	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.506,00	3.936,00	570,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		4.000,00	2.261,44	1.738,56	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		56.000,00	2.434,38	53.565,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		56.000,00	2.434,38	53.565,62	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.150,00	73.997,66	65.676,16	8.321,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.350,00	12.350,00	11.096,21	1.253,79	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.350,00	12.350,00	11.096,21	1.253,79	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.350,00	12.350,00	11.096,21	1.253,79	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.350,00	1.350,00	1.072,12	277,88	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.350,00	1.350,00	1.072,12	277,88	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.350,00	1.350,00	1.072,12	277,88	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.550,00	9.933,00	8.371,26	1.561,74	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.950,00	2.650,00	2.452,41	197,59	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.950,00	2.650,00	2.452,41	197,59	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.600,00	7.283,00	5.918,85	1.364,15	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	470,99	1.029,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	5.783,00	5.447,86	335,14	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.800,00	27.491,50	23.328,22	4.163,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.800,00	27.491,50	23.328,22	4.163,28	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.100,00	2.791,50	1.101,21	1.690,29	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	24.700,00	24.700,00	22.227,01	2.472,99	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.100,00	22.873,16	21.808,35	1.064,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.100,00	22.873,16	21.808,35	1.064,81	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.100,00	22.873,16	21.808,35	1.064,81	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		13.997,00	13.995,53	1,47	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		13.997,00	13.995,53	1,47	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		358,00	357,13	0,87	<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 αλείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσι		358,00	357,13	0,87	Ξ3126
<u>Ξ3130</u>	Από Φ.Π.Α.		13.639,00	13.638,40	0,60	<u>Ξ3130</u>
Ξ3139	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.		13.639,00	13.638,40	0,60	Ξ3139
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		58.805,00	26.906,19	31.898,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		14,00	14,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14,00	14,00		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		14,00	14,00		Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.089,00	66,74	1.022,26	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.089,00	66,74	1.022,26	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.089,00	66,74	1.022,26	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		57.702,00	26.825,45	30.876,55	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		57.702,00	26.825,45	30.876,55	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		57.702,00	26.825,45	30.876,55	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		14.700,00	2.970.381,00	2.934.568,54	35.812,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	51.554,00	19.992,79	31.561,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.621,00	12.117,66	28.503,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		40.621,00	12.117,66	28.503,34	<u>Ξ0510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.418,00	11.467,95	7.950,05	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		21.203,00	649,71	20.553,29	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.873,00	2.276,94	596,06	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.873,00	2.276,94	596,06	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	2.873,00	2.276,94	596,06	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.650,00	8.060,00	5.598,19	2.461,81	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	172,20	127,80	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	172,20	127,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	324,50	575,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	324,50	575,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	350,00	250,00	100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	350,00	250,00	100,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	283,49	166,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	134,69	15,31	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	148,80	151,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	5.120,00	4.428,00	692,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	5.120,00	4.428,00	692,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	940,00	140,00	800,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	800,00	800,00		800,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		140,00	140,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.900,00	7.130,00	5.458,72	1.671,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.792,00	814,20	135,00	679,20	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.792,00	814,20	135,00	679,20	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	6.642,00	664,20		664,20	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	828,00	2.535,80	2.323,73	212,07	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	250,00	223,80	26,20	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	250,00	223,80	26,20	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	578,00	2.285,80	2.099,93	185,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	134,92	15,08	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	428,00	2.135,80	1.965,01	170,79	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280,00	2.780,00	2.100,00	680,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280,00	2.780,00	2.100,00	680,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	480,00	980,00	480,00	500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.908.797,00	2.906.339,96	2.457,04	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.908.797,00	2.906.339,96	2.457,04	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.908.797,00	2.906.339,96	2.457,04	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		1.307.844,00	1.306.292,12	1.551,88	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)		8.251,00	8.249,37	1,63	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)		1.592.702,00	1.591.798,47	903,53	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.900,00	2.777,07	122,93	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.900,00	2.777,07	122,93	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00	2.777,07	122,93	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00	2.777,07	122,93	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.200,00	15.517,00	13.815,71	1.701,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	6.767,00	5.977,53	789,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		352,00	352,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		352,00	352,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.140,00	5.044,24	95,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.140,00	5.044,24	95,76	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.140,00	5.044,24	95,76	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		825,00	473,05	351,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		825,00	473,05	351,95	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		825,00	473,05	351,95	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	450,00	108,24	341,76	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	200,00	108,24	91,76	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	400,00	200,00	108,24	91,76	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	250,00		250,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	250,00		250,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	8.750,00	7.838,18	911,82	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.750,00	3.344,39	405,61	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.750,00	3.344,39	405,61	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.750,00	3.344,39	405,61	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.793,79	206,21	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.793,79	206,21	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.793,79	206,21	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		454.400,00	4.018.502,80	3.436.660,49	581.842,31	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		114.800,00	295.887,00	158.714,59	137.172,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.100,00	197.887,00	142.142,77	55.744,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	122.064,00	119.591,89	2.472,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.700,00	122.064,00	119.591,89	2.472,11	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		119.538,00	118.765,89	772,11	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.900,00	69.100,00	22.098,86	47.001,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.900,00	69.100,00	22.098,86	47.001,14	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	66.900,00	66.900,00	20.807,60	46.092,40	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.200,00	1.291,26	908,74	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	229,02	6.270,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	229,02	6.270,98	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	229,02	2.270,98	<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		2.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		223,00	223,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		223,00	223,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		223,00	223,00		<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	25.000,00	79.300,00	7.693,07	71.606,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	25.000,00	6.193,07	18.806,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.000,00	25.000,00	6.193,07	18.806,93	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.000,00	25.000,00	6.193,07	18.806,93	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		54.300,00	1.500,00	52.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		54.300,00	1.500,00	52.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		54.300,00	1.500,00	52.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	5.500,00	799,15	4.700,85	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	5.500,00	799,15	4.700,85	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	5.500,00	799,15	4.700,85	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	799,15	200,85	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.200,00	10.200,00	5.079,60	5.120,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00	5.079,60	4.920,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	5.079,60	4.920,40	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	5.079,60	4.920,40	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		144.100,00	409.529,00	242.826,33	166.702,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.000,00	379.002,00	227.229,55	151.772,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	44.624,00	39.425,44	5.198,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	44.624,00	39.425,44	5.198,56	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.624,00	39.425,44	198,56	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	89.000,00	303.010,00	178.765,85	124.244,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	69.000,00	277.250,00	168.515,67	108.734,33	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		47.800,00	26.560,93	21.239,07	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	145.850,00	127.747,56	18.102,44	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	63.000,00	80.600,00	14.207,18	66.392,82	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	25.760,00	10.250,18	15.509,82	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	5.229,54	14.770,46	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.760,00	5.020,64	739,36	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	30.270,00	8.014,26	22.255,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	30.270,00	8.014,26	22.255,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	27.000,00	5.920,11	21.079,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	3.270,00	2.094,15	1.175,85	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.098,00	1.024,00	74,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.098,00	1.024,00	74,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.098,00	1.024,00	74,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.827,00		2.827,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.827,00		2.827,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.827,00		2.827,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.827,00		2.827,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.200,00	3.800,00	300,00	3.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.200,00	1.700,00		1.700,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.200,00	1.700,00		1.700,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.200,00	1.700,00		1.700,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	300,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	300,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	300,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	8.948,89	1.051,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	8.948,89	1.051,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00	8.948,89	1.051,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	8.948,89	1.051,11	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.900,00	13.900,00	6.347,89	7.552,11	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00	6.112,82	5.887,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.135,29	864,71	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.135,29	864,71	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	7.000,00	1.977,53	5.022,47	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	7.000,00	1.977,53	5.022,47	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	124,47	875,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	124,47	875,53	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	124,47	875,53	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	900,00	900,00	110,60	789,40	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	900,00	900,00	110,60	789,40	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	900,00	900,00	110,60	789,40	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.400,00	14.500,00	12.092,29	2.407,71	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.050,00	3.050,00	1.898,27	1.151,73	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.050,00	3.050,00	1.898,27	1.151,73	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	341,69	258,31	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	600,00	600,00	341,69	258,31	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.450,00	2.450,00	1.556,58	893,42	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	270,50	329,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.850,00	1.850,00	1.286,08	563,92	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.660,00	3.260,00	2.993,02	266,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	400,00	369,93	30,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	400,00	369,93	30,07	Ξ1110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	400,00	369,93	30,07	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,09	30,91	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,09	30,91	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,09	30,91	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.060,00	2.560,00	2.354,00	206,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.060,00	2.560,00	2.354,00	206,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.060,00	2.560,00	2.354,00	206,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	690,00	690,00	451,00	239,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	690,00	690,00	451,00	239,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	60,00	60,00	60,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60,00	60,00	60,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	630,00	630,00	391,00	239,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	60,00	60,00	58,00	2,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	570,00	570,00	333,00	237,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		183.000,00	465.316,52	422.981,36	42.335,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.000,00	399.491,52	376.785,13	22.706,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.397,64		5.397,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.397,64		5.397,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.529,00		3.529,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.868,64		1.868,64	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	4.593,90	367,28	4.226,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	4.593,90	367,28	4.226,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.593,90	367,28	4.226,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	118.000,00	389.499,98	376.417,85	13.082,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	110.500,00	110.500,00	110.446,36	53,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	110.500,00	110.500,00	110.446,36	53,64	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.800,00	2.800,00	990,00	1.810,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.800,00	2.800,00	990,00	1.810,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	484,49	1.915,51	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	484,49	1.915,51	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.744,98		6.744,98	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.248,00		3.248,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		3.496,98		3.496,98	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.300,00	267.055,00	264.497,00	2.558,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		235.580,00	234.366,09	1.213,91	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		29.175,00	28.060,91	1.114,09	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	59.915,00	42.286,33	17.628,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.354,00	13.499,61	1.854,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.354,00	13.499,61	1.854,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.354,00	13.499,61	1.854,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.826,00	2.086,05	4.739,95	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.826,00	2.086,05	4.739,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.826,00	2.086,05	4.739,95	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.235,00	1.714,61	2.520,39	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.820,00	1.426,51	393,49	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.820,00	1.426,51	393,49	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.415,00	288,10	2.126,90	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.415,00	288,10	2.126,90	Ξ1329

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	16.450,12	3.549,88	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	16.450,12	3.549,88	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	16.450,12	3.549,88	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	13.500,00	13.500,00	8.535,94	4.964,06	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.500,00	13.500,00	8.535,94	4.964,06	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	13.500,00	13.500,00	8.535,94	4.964,06	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	5.910,00	3.909,90	2.000,10	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.910,00	3.909,90	0,10	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.910,00	3.909,90	0,10	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.910,00	3.909,90	0,10	<u>Ξ9811</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		30.800,00	51.240,00	42.552,11	8.687,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.100,00	39.620,00	32.125,15	7.494,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.000,00	5.034,89	2.965,11	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	5.034,89	2.965,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.000,00	5.034,89	2.965,11	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.190,00	718,80	471,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.190,00	718,80	471,20	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.190,00	718,80	471,20	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.100,00	30.430,00	26.371,46	4.058,54	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.000,00	17.000,00	15.087,60	1.912,40	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	17.000,00	17.000,00	15.087,60	1.912,40	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	255,00	221,40	33,60	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00	255,00	221,40	33,60	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	263,00	37,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	263,00	37,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.149,29	350,71	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.799,29	200,71	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.375,00	7.650,17	1.724,83	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.375,00	7.650,17	1.724,83	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.700,00	9.745,00	8.749,33	995,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.349,42	150,58	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,42	150,58	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.349,42	150,58	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.109,95	6.395,72	714,23	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.109,95	6.395,72	714,23	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.109,95	6.395,72	714,23	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.135,05	1.004,19	130,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.135,05	1.004,19	130,86	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.135,05	1.004,19	130,86	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.875,00	1.677,63	197,37	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.875,00	1.677,63	197,37	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.875,00	1.677,63	197,37	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.875,00	1.677,63	197,37	<u>Ξ9892</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		481.100,00	1.236.472,52	879.166,68	357.305,84	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		51.600,00	68.051,00	30.809,00	37.242,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.800,00	51.451,00	21.319,71	30.131,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		751,00	749,42	1,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		751,00	749,42	1,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		751,00	749,42	1,58	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.300,00	38.200,00	14.043,94	24.156,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.300,00	36.200,00	14.043,94	22.156,06	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.300,00	28.800,00	10.741,22	18.058,78	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	7.400,00	3.302,72	4.097,28	<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	12.500,00	12.500,00	6.526,35	5.973,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	12.500,00	6.526,35	5.973,65	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	10.500,00	6.526,35	3.973,65	<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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	10.300,00	5.884,91	4.415,09	<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	2.884,91	2.615,09	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	2.884,91	2.615,09	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	2.884,91	2.615,09	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	3.000,00	1.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.800,00	3.000,00	1.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.800,00	3.000,00	1.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.000,00	2.164,32	835,68	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.000,00	2.164,32	835,68	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	2.164,32	835,68	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	364,32	635,68	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.300,00	3.300,00	1.440,06	1.859,94	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00	1.282,22	1.717,78	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	1.282,22	1.717,78	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	1.282,22	1.717,78	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	157,84	142,16	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	157,84	142,16	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	300,00	157,84	142,16	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.500,00	170.185,94	106.347,22	63.838,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.700,00	153.581,94	96.531,25	57.050,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	10.412,00	9.063,98	1.348,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	500,00	10.412,00	9.063,98	1.348,02	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών 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		9.912,00	9.063,98	848,02	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.100,00	84.481,94	51.744,66	32.737,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.100,00	65.965,94	41.744,50	24.221,44	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.550,00	5.790,51	759,49	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.100,00	40.865,94	32.945,33	7.920,61	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	8.750,00	2.236,49	6.513,51	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	9.800,00	772,17	9.027,83	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		18.516,00	10.000,16	8.515,84	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.592,00	2.076,46	515,54	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.924,00	7.923,70	8.000,30	<u>Ξ0565</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.100,00	58.324,00	35.358,61	22.965,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.100,00	58.324,00	35.358,61	22.965,39	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.600,00	50.850,00	30.668,61	20.181,39	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	5.974,00	4.690,00	1.284,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		364,00	364,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		364,00	364,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		364,00	364,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.408,00	3.322,50	85,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		408,00	322,50	85,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		408,00	322,50	85,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		408,00	322,50	85,50	<u>Ξ1111</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	6.300,00	6.900,00	600,00	6.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.300,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.300,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.300,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	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)		600,00	600,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.270,00	4.868,37	401,63	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.270,00	4.868,37	401,63	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.270,00	4.868,37	401,63	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.270,00	4.868,37	401,63	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.500,00	1.026,00	1.025,10	0,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	290,00	289,47	0,53	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	290,00	289,47	0,53	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	290,00	289,47	0,53	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	736,00	735,63	0,37	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	736,00	735,63	0,37	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	736,00	735,63	0,37	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		182.000,00	207.743,76	180.413,23	27.330,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.310,00	181.819,71	156.875,61	24.944,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		172,00	171,14	0,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		172,00	171,14	0,86	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		172,00	171,14	0,86	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.794,16	2.933,94	5.860,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.794,16	2.933,94	5.860,22	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.830,00	2.933,94	1.896,06	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.964,16		3.964,16	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	4.324,00	699,82	3.624,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	4.324,00	699,82	3.624,18	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	3.424,00	699,82	2.724,18	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		900,00		900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	160.910,00	168.529,55	153.070,71	15.458,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	136.510,00	136.510,00	136.509,90	0,10	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	136.510,00	136.510,00	136.509,90	0,10	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	175,00	113,70	61,30	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	175,00	113,70	61,30	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.800,00	2.786,46	13,54	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.800,00	2.786,46	13,54	<u>Ξ0831</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.150,00	1.190,95	1.056,70	134,25	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	66,45	57,20	9,25	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.124,50	999,50	125,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.783,60	1.525,20	1.258,40	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.783,60	1.525,20	1.258,40	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.050,00	25.050,00	11.078,75	13.971,25	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	20.000,00	25.000,00	11.078,75	13.921,25	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.690,00	25.924,05	23.537,62	2.386,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	6.727,85	6.055,69	672,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	6.727,85	6.055,69	672,16	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.200,00	6.727,85	6.055,69	672,16	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	980,00	837,10	142,90	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	980,00	837,10	142,90	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	980,00	837,10	142,90	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	750,00	1.349,22	1.190,21	159,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	750,00	1.349,22	1.190,21	159,01	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	737,62	659,37	78,25	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	611,60	530,84	80,76	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.190,00	13.713,82	12.525,21	1.188,61	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.190,00	13.713,82	12.525,21	1.188,61	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	323,82	273,82	50,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.690,00	13.390,00	12.251,39	1.138,61	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	2.403,16	2.254,41	148,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	2.403,16	2.254,41	148,75	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	2.403,16	2.254,41	148,75	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	750,00	750,00	675,00	75,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	675,00	75,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	750,00	750,00	675,00	75,00	<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.500,00	32.603,00	20.386,04	12.216,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	22.651,00	11.398,21	11.252,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.968,00	9.604,63	10.363,37	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.968,00	9.604,63	10.363,37	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.968,00	9.604,63	10.363,37	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.235,00	1.646,08	588,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.235,00	1.646,08	588,92	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	2.235,00	1.646,08	588,92	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	448,00	147,50	300,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	130,00		130,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.300,00	130,00		130,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	24,50	125,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	24,50	125,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50,00				<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50,00				<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	148,00	123,00	25,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		5,00		5,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	143,00	123,00	20,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.300,00	9.752,00	8.987,83	764,17	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	250,00	500,00	449,71	50,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	500,00	449,71	50,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	500,00	449,71	50,29	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	91,50	61,50	30,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	91,50	61,50	30,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	10,00		10,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	81,50	61,50	20,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.650,00	7.570,00	7.051,41	518,59	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.650,00	7.570,00	7.051,41	518,59	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.250,00	7.170,00	6.751,41	418,59	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	890,50	795,21	95,29	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	890,50	795,21	95,29	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	890,50	795,21	95,29	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	200,00	200,00		200,00	Ξ9871
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.000,00	30.255,69	26.841,89	3.413,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.140,00	20.395,69	19.813,57	582,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.619,84	1.619,84		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.619,84	1.619,84		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.619,84	1.619,84		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.145,00	4.010,87	134,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.145,00	4.010,87	134,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.145,00	4.010,87	134,13	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.553,00	2.251,46	301,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.553,00	2.251,46	301,54	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.553,00	2.251,46	301,54	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.140,00	12.077,85	11.931,40	146,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.368,00	10.368,00	10.368,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.368,00	10.368,00	10.368,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	65,55	34,45	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	65,55	34,45	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	160,00	40,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	160,00	40,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	272,00	272,00	244,80	27,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	272,00	272,00	244,80	27,20	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00	155,20	44,80	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00	155,20	44,80	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		937,85	937,85		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		937,85	937,85		Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.860,00	9.860,00	7.028,32	2.831,68	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	460,00	490,00	367,00	123,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	380,00	427,00	313,00	114,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	380,00	427,00	313,00	114,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	80,00	63,00	54,00	9,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	80,00	63,00	54,00	9,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.080,00	220,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.080,00	220,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.300,00	3.300,00	3.080,00	220,00	Ξ1232

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9027

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	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.470,00	3.216,32	2.253,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.470,00	3.216,32	2.253,68	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.500,00	5.470,00	3.216,32	2.253,68	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	215,00	185,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	215,00	185,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	215,00	185,00	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		331.600,00	508.839,39	364.797,38	144.042,01	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.700,00	97.403,00	55.451,27	41.951,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.200,00	73.803,00	37.858,17	35.944,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.303,00	1.302,25	0,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.303,00	1.302,25	0,75	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.303,00	1.302,25	0,75	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.200,00	59.500,00	33.134,03	26.365,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	53.300,00	30.330,06	22.969,94	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	25.600,00	13.238,65	12.361,35	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		27.700,00	17.091,41	10.608,59	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.200,00	6.200,00	2.803,97	3.396,03	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.200,00	6.200,00	2.803,97	3.396,03	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	3.421,89	9.578,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	3.421,89	9.578,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.421,89	6.578,11	<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		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	14.700,00	10.144,23	4.555,77	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	7.500,00	7.444,23	55,77	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	7.500,00	7.444,23	55,77	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	7.500,00	7.444,23	55,77	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.200,00	2.700,00	4.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.200,00	2.700,00	4.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.200,00	2.700,00	4.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.000,00	2.791,28	208,72	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.000,00	2.791,28	208,72	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	2.791,28	208,72	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	991,28	8,72	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	2.757,59	1.242,41	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.100,00	3.100,00	2.181,37	918,63	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.100,00	3.100,00	2.181,37	918,63	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.100,00	3.100,00	2.181,37	918,63	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	780,00	780,00	576,22	203,78	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	780,00	780,00	576,22	203,78	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	780,00	780,00	576,22	203,78	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	120,00	120,00		120,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	120,00	120,00		120,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	120,00	120,00		120,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		190.500,00	309.977,49	178.016,49	131.961,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	147.100,00	252.863,99	155.086,90	97.777,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	19.151,00	12.148,52	7.002,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	19.151,00	12.148,52	7.002,48	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.151,00	12.148,52	2,48	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	121.000,00	210.912,99	132.388,84	78.524,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	106.000,00	191.716,99	123.192,38	68.524,61	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.930,00	2.670,72	259,28	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	59.086,99	53.913,15	5.173,84	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	80.000,00	80.000,00	45.354,68	34.645,32	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	49.700,00	21.253,83	28.446,17	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	19.196,00	9.196,46	9.999,54	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	5.358,98	9.641,02	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.196,00	3.837,48	358,52	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	22.800,00	10.549,54	12.250,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	22.800,00	10.549,54	12.250,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.100,00	20.800,00	10.549,54	10.250,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		763,50	757,50	6,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		763,50	757,50	6,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		763,50	757,50	6,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		763,50	757,50	6,00	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.900,00	17.500,00	1.306,00	16.194,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.900,00	13.900,00	406,00	13.494,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.900,00	13.900,00	406,00	13.494,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.900,00	13.900,00	406,00	13.494,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	900,00	2.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.600,00	900,00	2.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.600,00	900,00	2.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.350,00	9.081,98	268,02	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.350,00	9.081,98	268,02	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.350,00	9.081,98	268,02	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.350,00	9.081,98	268,02	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	29.500,00	29.500,00	11.784,11	17.715,89	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.500,00	26.500,00	9.654,03	16.845,97	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.500,00	25.500,00	9.341,72	16.158,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.500,00	25.500,00	9.341,72	16.158,28	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	1.000,00	1.000,00	312,31	687,69	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	1.000,00	1.000,00	312,31	687,69	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.130,08	869,92	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.130,08	869,92	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.130,08	869,92	Ξ9711
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		126.200,00	126.200,00	64.483,27	61.716,73	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.650,00	114.650,00	57.694,66	56.955,34	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515
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	15.000,00	7.442,79	7.557,21	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	7.442,79	7.557,21	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	7.442,79	7.557,21	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.650,00	74.650,00	50.251,87	24.398,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.630,00	46.630,00	39.405,96	7.224,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	46.630,00	46.630,00	39.405,96	7.224,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	9.500,00	138,30	9.361,70	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	138,30	8.861,70	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.720,00	10.720,00	5.082,72	5.637,28	Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	750,00	154,50	595,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.970,00	9.970,00	4.928,22	5.041,78	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.450,00	1.450,00	630,69	819,31	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	250,00	250,00		250,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	600,00	600,00	501,49	98,51	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	129,20	170,80	Ξ0845
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	1.100,00	1.100,00	719,20	380,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	719,20	380,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.550,00	11.550,00	6.788,61	4.761,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.950,66	549,34	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.697,21	302,79	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.697,21	302,79	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	253,45	246,55	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	253,45	246,55	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	554,79	445,21	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	554,79	445,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	554,79	445,21	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	276,23	723,77	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	75,74	424,26	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	75,74	424,26	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	200,49	299,51	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	200,49	299,51	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	284,99	715,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	284,99	715,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	284,99	715,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.050,00	5.050,00	2.721,94	2.328,06	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	258,30	241,70	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00		500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.050,00	4.050,00	2.463,64	1.586,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	2.463,64	1.036,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		135.000,00	255.209,76	197.519,03	57.690,73	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.000,00	239.524,96	187.902,07	51.622,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		120,00		120,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		120,00		120,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		120,00		120,00	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.850,76		10.850,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.850,76		10.850,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.393,00		6.393,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.457,76		4.457,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		11.540,00	2.032,70	9.507,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		11.540,00	2.032,70	9.507,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.240,00	2.032,70	7.207,30	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.300,00		2.300,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	135.000,00	217.014,20	185.869,37	31.144,83	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	135.000,00	122.149,76	122.149,76		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	135.000,00	122.149,76	122.149,76		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		8.487,00	8.487,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		8.487,00	8.487,00		<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.217,90	149,00	1.068,90	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		1.217,90	149,00	1.068,90	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	170,35	29,65	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		200,00	170,35	29,65	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.660,44	492,00	1.168,44	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.660,44	492,00	1.168,44	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.207,09	154,21	1.052,88	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		250,00	154,21	95,79	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		957,09		957,09	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.376,81	11.154,78	10.222,03	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.962,00	1.168,50	3.793,50	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		520,00		520,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.894,81	9.986,28	5.908,53	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		60.715,20	43.112,27	17.602,93	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50,00		50,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		60.065,20	42.885,95	17.179,25	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		600,00	226,32	373,68	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.700,00	2.873,04	5.826,96	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		5.320,00	1.500,00	3.820,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		5.320,00	1.500,00	3.820,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		5.320,00	1.500,00	3.820,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.260,00	248,24	1.011,76	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.260,00	248,24	1.011,76	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.260,00	248,24	1.011,76	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.020,00	593,40	426,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		220,00	143,40	76,60	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		220,00	143,40	76,60	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		800,00	450,00	350,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00		300,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		830,00	291,40	538,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		830,00	291,40	538,60	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		330,00	222,00	108,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		500,00	69,40	430,60	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		270,00	240,00	30,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		270,00	240,00	30,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		270,00	240,00	30,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.984,80	6.743,92	240,88	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	2.272,08	227,92	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	2.272,08	227,92	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.500,00	2.272,08	227,92	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.484,80	4.471,84	12,96	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.550,00	3.537,04	12,96	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.550,00	3.537,04	12,96	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		934,80	934,80		<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		934,80	934,80		<u>Ξ9841</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		8.600,00	1.475.135,00	1.462.762,69	12.372,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.160,00	26.655,00	23.415,97	3.239,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.655,00	21.187,14	2.467,86	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.655,00	21.187,14	2.467,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.248,00	9.497,34	1.750,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.407,00	11.689,80	717,20	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.840,00	1.302,83	537,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.840,00	1.302,83	537,17	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.840,00	1.302,83	537,17	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.160,00	1.160,00	926,00	234,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	400,00		Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	261,99	138,01	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	169,74	30,26	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	92,25	107,75	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	360,00	360,00	264,01	95,99	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	360,00	360,00	264,01	95,99	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.440,00	10.040,00	8.324,12	1.715,88	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	713,48	186,52	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	713,48	186,52	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	713,48	186,52	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.250,62	249,38	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	706,32	93,68	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	706,32	93,68	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	544,30	155,70	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	169,74	30,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	374,56	125,44	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	3.200,00	2.604,02	595,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	3.200,00	2.604,02	595,98	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	1.500,00	1.203,61	296,39	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.700,00	1.400,41	299,59	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.440,00	4.040,00	3.396,00	644,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.240,00	3.840,00	3.246,00	594,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.240,00	3.840,00	3.246,00	594,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.432.440,00	1.426.704,26	5.735,74	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.432.440,00	1.426.704,26	5.735,74	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		1.432.440,00	1.426.704,26	5.735,74	<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		695.000,00	690.464,12	4.535,88	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)		35.000,00	34.013,72	986,28	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)		702.440,00	702.226,42	213,58	Ξ3128
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.000,00	4.318,34	1.681,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.000,00	4.318,34	1.681,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	4.318,34	1.681,66	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	4.318,34	1.681,66	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.000,00	27.219,00	24.518,75	2.700,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.810,00	19.029,00	17.052,19	1.976,81	<u>Ξ0000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.895,00	5.831,49	63,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.895,00	5.831,49	63,51	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.895,00	5.831,49	63,51	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		914,00	489,72	424,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		914,00	489,72	424,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		914,00	489,72	424,28	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.810,00	12.220,00	10.730,98	1.489,02	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	270,00	270,00	146,00	124,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	270,00	270,00	146,00	124,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	243,00	27,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	243,00	27,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		410,00	410,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		410,00	410,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	270,00	270,00	31,98	238,02	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270,00	270,00	31,98	238,02	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.190,00	7.613,32	6.889,88	723,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.670,00	1.093,32	983,35	109,97	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.093,32	983,35	109,97	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.093,32	983,35	109,97	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	170,00				<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	170,00				<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.479,00	3.479,00	3.436,38	42,62	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.479,00	3.479,00	3.436,38	42,62	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	419,00	419,00	376,38	42,62	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.060,00	3.060,00	3.060,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360,00	360,00	60,00	300,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	360,00	60,00	300,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	60,00	300,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.721,00	550,86	494,23	56,63	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.721,00	550,86	494,23	56,63	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.721,00	550,86	494,23	56,63	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	1.770,14	1.591,92	178,22	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	1.770,14	1.591,92	178,22	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	1.770,14	1.591,92	178,22	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		576,68	576,68		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		576,68	576,68		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		576,68	576,68		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		576,68	576,68		<u>Ξ9151</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		534.000,00	2.291.144,25	1.982.751,50	308.392,75	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		29.900,00	49.303,00	11.074,48	38.228,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.970,00	35.373,00	3.903,70	31.469,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	10.603,00	1.923,35	8.679,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.400,00	10.603,00	1.923,35	8.679,65	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.203,00	1.923,35	7.279,65	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.300,00	17.500,00		17.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.300,00	17.500,00		17.500,00	<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>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.300,00	13.500,00		13.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.270,00	7.270,00	1.980,35	5.289,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.270,00	7.270,00	1.980,35	5.289,65	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.980,35	3.019,65	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.270,00	2.270,00		2.270,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	9.000,00	6.449,95	2.550,05	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	3.000,00	1.949,95	1.050,05	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	3.000,00	1.949,95	1.050,05	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.000,00	1.949,95	1.050,05	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.000,00	607,26	2.392,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.000,00	607,26	2.392,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	607,26	2.392,74	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	607,26	392,74	<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	1.930,00	1.930,00	113,57	1.816,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.930,00	1.930,00	113,57	1.816,43	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.930,00	1.930,00	113,57	1.816,43	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.930,00	1.930,00	113,57	1.816,43	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		52.800,00	137.934,00	81.521,65	56.412,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.900,00	123.994,00	72.796,63	51.197,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	16.065,00	11.061,95	5.003,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	16.065,00	11.061,95	5.003,05	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.065,00	11.061,95	3,05	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.500,00	80.121,00	48.058,08	32.062,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.500,00	75.765,00	44.289,75	31.475,25	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.000,00	1.302,81	697,19	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	46.565,00	36.085,28	10.479,72	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	11.200,00	2.650,30	8.549,70	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	16.000,00	4.251,36	11.748,64	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.356,00	3.768,33	587,67	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.456,00	2.887,92	568,08	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		900,00	880,41	19,59	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	27.808,00	13.676,60	14.131,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	27.808,00	13.676,60	14.131,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.400,00	21.958,00	12.522,56	9.435,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.350,00	1.154,04	195,96	<u>Ξ0712</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.500,00		4.500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		198,00	198,00		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		198,00	198,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		198,00	198,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		198,00	198,00		Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.100,00	4.700,00		4.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00		600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00		600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00		600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.800,00	7.435,59	364,41	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.800,00	7.435,59	364,41	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.800,00	7.435,59	364,41	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		7.800,00	7.435,59	364,41	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.800,00	1.242,00	1.091,43	150,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800,00	800,00	650,11	149,89	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	800,00	650,11	149,89	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	800,00	650,11	149,89	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	442,00	441,32	0,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	442,00	441,32	0,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	442,00	441,32	0,68	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		97.000,00	144.907,00	89.109,48	55.797,52	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.280,00	128.325,32	78.249,20	50.076,12	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.892,00	591,23	1.300,77	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.892,00	591,23	1.300,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.892,00	591,23	1.300,77	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.610,00	845,50	1.764,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.610,00	845,50	1.764,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.610,00	845,50	1.764,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	79.280,00	123.823,32	76.812,47	47.010,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.581,00	60.768,12	60.768,12		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.581,00	60.768,12	60.768,12		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.734,00	2.460,00	274,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.734,00	2.460,00	274,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	241,31	1.058,69	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	241,31	1.058,69	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		170,00	119,31	50,69	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		170,00	119,31	50,69	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		438,70	394,83	43,87	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		438,70	394,83	43,87	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.399,00	23.351,00	12.767,40	10.583,60	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.952,00	2.952,00		Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.399,00	20.399,00	9.815,40	10.583,60	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	35.061,50	61,50	35.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		35.000,00		35.000,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	61,50	61,50		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.720,00	16.581,68	10.860,28	5.721,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	7.520,24	6.767,81	752,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.520,24	6.767,81	752,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	7.520,24	6.767,81	752,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.520,00	6.125,14	1.464,63	4.660,51	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.520,00	6.125,14	1.464,63	4.660,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	605,14	544,63	60,51	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.520,00	5.520,00	920,00	4.600,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.111,11	999,97	111,14	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.111,11	999,97	111,14	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.111,11	999,97	111,14	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.600,00	1.325,19	1.177,87	147,32	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.600,00	1.325,19	1.177,87	147,32	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.600,00	1.325,19	1.177,87	147,32	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		6.300,00	27.139,00	16.225,33	10.913,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	430,00	20.694,00	10.157,33	10.536,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.994,00	9.887,33	8.106,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.994,00	9.887,33	8.106,67	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.866,00	4.614,22	1.251,78	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.128,00	5.273,11	6.854,89	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	85,00	355,00	270,00	85,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	85,00	355,00	270,00	85,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	85,00	355,00	270,00	85,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	345,00	2.345,00		2.345,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	85,00	85,00		85,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	85,00	85,00		85,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	260,00	260,00		260,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	260,00	260,00		260,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.870,00	5.870,00	5.497,50	372,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.185,00	3.185,00	3.157,50	27,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.185,00	3.185,00	3.157,50	27,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	275,00	275,00	247,50	27,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.910,00	2.910,00	2.910,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	85,00	85,00		85,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	85,00	85,00		85,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	85,00	85,00		85,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		575,00	570,50	4,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		575,00	570,50	4,50	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		575,00	570,50	4,50	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		575,00	570,50	4,50	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.000,00	23.236,00	20.566,92	2.669,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.850,00	18.331,24	16.502,91	1.828,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.560,00	3.400,80	1.159,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.560,00	3.400,80	1.159,20	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.560,00	3.400,80	1.159,20	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	976,00	726,86	249,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	976,00	726,86	249,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	976,00	726,86	249,14	<u>Ξ0711</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.550,00	12.795,24	12.375,25	419,99	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.500,00	11.500,00	11.464,08	35,92	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.500,00	11.500,00	11.464,08	35,92	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	143,24	94,67	48,57	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	150,00	143,24	94,67	48,57	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	112,10	37,90	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	112,10	37,90	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	150,00	27,90	122,10	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	150,00	27,90	122,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350,00	752,00	676,50	75,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350,00	752,00	676,50	75,50	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.150,00	4.898,00	4.057,25	840,75	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	850,00	850,00	682,29	167,71	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	628,29	71,71	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	628,29	71,71	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00	54,00	96,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	150,00	54,00	96,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.429,37	70,63	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.429,37	70,63	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,37	30,63	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	2.160,00	40,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	299,34	100,66	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	299,34	100,66	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	299,34	100,66	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	723,00	646,25	76,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	723,00	646,25	76,75	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	723,00	646,25	76,75	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	425,00		425,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	425,00		425,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	425,00		425,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6,76	6,76		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6,76	6,76		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6,76	6,76		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		6,76	6,76		<u>Ξ9829</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		204.000,00	382.519,00	218.497,86	164.021,14	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		59.200,00	121.111,00	46.290,18	74.820,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.300,00	94.091,00	32.409,43	61.681,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	5.623,00	1.419,93	4.203,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	5.623,00	1.419,93	4.203,07	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.123,00	1.419,93	2.703,07	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.500,00	66.868,00	23.507,61	43.360,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.700,00	24.900,00	2.735,89	22.164,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.200,00	20.200,00	2.735,89	17.464,11	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.200,00		3.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.800,00	41.968,00	20.771,72	21.196,28	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.800,00	9.800,00	3.456,95	6.343,05	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		32.168,00	17.314,77	14.853,23	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.300,00	21.600,00	7.481,89	14.118,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.300,00	21.600,00	7.481,89	14.118,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.300,00	16.600,00	4.772,78	11.827,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	2.709,11	2.290,89	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	21.000,00	9.641,03	11.358,97	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	15.000,00	5.141,03	9.858,97	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	15.000,00	5.141,03	9.858,97	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	15.000,00	5.141,03	9.858,97	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	4.500,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	480,00	520,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	480,00	520,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	480,00	520,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	480,00	520,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.900,00	5.020,00	3.759,72	1.260,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.100,00	3.100,00	2.059,91	1.040,09	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.100,00	3.100,00	2.059,91	1.040,09	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.100,00	3.100,00	2.059,91	1.040,09	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	1.920,00	1.699,81	220,19	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	1.920,00	1.699,81	220,19	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	1.920,00	1.699,81	220,19	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		111.400,00	195.482,00	78.488,13	116.993,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.200,00	166.282,00	65.887,14	100.394,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.100,00	131.082,00	60.590,46	70.491,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.700,00	107.650,00	48.865,00	58.785,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.000,00	2.446,46	4.553,54	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	29.700,00	63.050,00	29.487,97	33.562,03	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.000,00	5.000,00	273,26	4.726,74	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	32.600,00	16.657,31	15.942,69	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.400,00	23.432,00	11.725,46	11.706,54	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.400,00	14.400,00	4.634,75	9.765,25	<u>Ξ0561</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.032,00	3.862,53	169,47	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.000,00	3.228,18	1.771,82	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	27.200,00	5.296,68	21.903,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	27.200,00	5.296,68	21.903,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.100,00	18.600,00	5.296,68	13.303,32	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.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		600,00		600,00	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.200,00	4.700,00	1.500,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	13.500,00	6.176,47	7.323,53	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	13.500,00	6.176,47	7.323,53	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	13.500,00	6.176,47	7.323,53	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.500,00	6.176,47	1.323,53	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.000,00	11.000,00	4.924,52	6.075,48	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	8.000,00	3.043,07	4.956,93	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	3.043,07	4.956,93	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	3.043,07	4.956,93	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.881,45	118,55	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.881,45	118,55	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.881,45	118,55	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		78.000,00	116.522,00	103.578,45	12.943,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.500,00	96.022,00	86.076,84	9.945,16	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.156,00		3.156,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.156,00		3.156,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.156,00		3.156,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	593,81	406,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	593,81	406,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	593,81	406,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	56.500,00	91.866,00	85.483,03	6.382,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	50.000,00	68.666,00	68.653,72	12,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	68.666,00	68.653,72	12,28	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	507,00	2.993,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.500,00	3.500,00	507,00	2.993,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.739,56	1.260,44	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.739,56	1.260,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.700,00		1.700,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.700,00		1.700,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		15.000,00	14.582,75	417,25	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		15.000,00	14.582,75	417,25	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.500,00	20.500,00	17.501,61	2.998,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.147,18	852,82	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.147,18	852,82	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.147,18	852,82	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,02	157,98	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,02	157,98	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,02	157,98	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	994,99	505,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	994,99	505,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	994,99	505,01	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	10.667,70	1.332,30	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	10.667,70	1.332,30	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	12.000,00	10.667,70	1.332,30	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.349,72	150,28	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.349,72	150,28	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.349,72	150,28	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		47.000,00	250.997,60	160.472,70	90.524,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.750,00	171.498,00	105.321,00	66.177,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		150.215,00	88.997,78	61.217,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		150.215,00	88.997,78	61.217,22	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		71.127,00	34.172,17	36.954,83	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		79.088,00	54.825,61	24.262,39	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	6.473,00	4.909,14	1.563,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	6.473,00	4.909,14	1.563,86	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	6.473,00	4.909,14	1.563,86	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.050,00	14.810,00	11.414,08	3.395,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	191,00	309,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	191,00	309,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	8.560,00	8.443,48	116,52	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	800,00	8.560,00	8.443,48	116,52	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.042,60	1.257,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.300,00	777,60	522,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.265,00	735,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	850,00	737,00	113,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	850,00	737,00	113,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.250,00	41.482,00	30.559,01	10.922,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.335,53	664,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.335,53	664,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.335,53	664,47	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,94	70,06	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,94	70,06	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,94	70,06	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	2.440,66	1.359,34	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	2.440,66	1.359,34	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	1.800,00	1.096,70	703,30	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.343,96	656,04	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	19.198,17	5.801,83	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	19.198,17	5.801,83	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	6.215,59	1.784,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	12.982,58	4.017,42	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.500,00	6.732,00	5.954,71	777,29	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.000,00	5.232,00	5.184,00	48,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.000,00	5.232,00	5.184,00	48,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	770,71	729,29	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	770,71	729,29	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.250,00	2.250,00		2.250,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.250,00		2.250,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.250,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		38.017,60	24.592,69	13.424,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.017,60	2.001,60	16,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.017,60	2.001,60	16,00	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		2.017,60	2.001,60	16,00	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		36.000,00	22.591,09	13.408,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		36.000,00	22.591,09	13.408,91	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		36.000,00	22.591,09	13.408,91	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		13.100,00	19.510,00	17.120,78	2.389,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.345,00	10.755,00	10.349,68	405,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.760,00	5.746,97	13,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.760,00	5.746,97	13,03	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.760,00	5.746,97	13,03	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		650,00	377,16	272,84	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		650,00	377,16	272,84	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		650,00	377,16	272,84	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.345,00	4.345,00	4.225,55	119,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.425,00	3.425,00	3.423,00	2,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	3.425,00	3.425,00	3.423,00	2,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	83,00	37,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	83,00	37,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	719,55	80,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	719,55	80,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.755,00	8.755,00	6.771,10	1.983,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	2.100,00	1.880,78	219,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.880,78	219,22	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	2.100,00	1.880,78	219,22	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.665,00	2.665,00	2.397,87	267,13	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.665,00	2.665,00	2.397,87	267,13	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	215,00	215,00	192,87	22,13	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.450,00	2.450,00	2.205,00	245,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	570,00	570,00	512,91	57,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	570,00	570,00	512,91	57,09	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	570,00	570,00	512,91	57,09	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.979,54	1.020,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.979,54	1.020,46	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.979,54	1.020,46	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	420,00	420,00		420,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	420,00	420,00		420,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	420,00	420,00		420,00	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		308.700,00	703.622,60	405.950,24	297.672,36	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		78.600,00	182.970,00	114.676,36	68.293,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.300,00	127.685,00	79.123,11	48.561,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	16.170,00	15.692,57	477,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	16.170,00	15.692,57	477,43	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00				Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.170,00	15.692,57	477,43	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.100,00	92.265,00	50.791,49	41.473,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.100,00	89.015,00	48.646,37	40.368,63	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00				Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	32.100,00	77.315,00	42.663,50	34.651,50	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	11.700,00	5.982,87	5.717,13	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	3.250,00	2.145,12	1.104,88	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	3.250,00	2.145,12	1.104,88	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.700,00	19.250,00	12.639,05	6.610,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.700,00	19.250,00	12.639,05	6.610,95	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.700,00	19.250,00	12.639,05	6.610,95	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00				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		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	33.850,00	16.751,71	17.098,29	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	13.150,00	551,71	12.598,29	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.500,00	13.150,00	551,71	12.598,29	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.500,00	13.150,00	551,71	12.598,29	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.700,00	16.200,00	4.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.700,00	16.200,00	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)		20.700,00	16.200,00	4.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	4.000,00	1.375,79	2.624,21	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	4.000,00	1.375,79	2.624,21	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.000,00	1.375,79	2.624,21	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	1.375,79	1.624,21	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.800,00	14.435,00	14.425,75	9,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	13.835,00	13.830,13	4,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	13.835,00	13.830,13	4,87	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	13.835,00	13.830,13	4,87	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00				<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00				Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	600,00	595,62	4,38	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	600,00	595,62	4,38	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	600,00	595,62	4,38	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	800,00				<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	800,00				<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	800,00				Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		309.100,00	685.691,65	432.950,30	252.741,35	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	253.700,00	605.461,15	392.707,60	212.753,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	55.767,00	44.022,89	11.744,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	26.000,00	55.767,00	44.022,89	11.744,11	<u>Ξ0280</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	26.000,00	26.000,00	14.258,41	11.741,59	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.767,00	29.764,48	2,52	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	167.000,00	484.994,15	321.417,15	163.577,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	154.000,00	465.082,15	312.017,06	153.065,09	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		48.500,00	33.339,54	15.160,46	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	230.982,15	190.596,61	40.385,54	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	65.000,00	89.300,00	34.405,27	54.894,73	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	74.000,00	96.300,00	53.675,64	42.624,36	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.000,00	19.912,00	9.400,09	10.511,91	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	13.000,00	13.000,00	3.819,48	9.180,52	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.912,00	5.580,61	1.331,39	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.700,00	64.700,00	27.267,56	37.432,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.700,00	64.700,00	27.267,56	37.432,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.700,00	54.700,00	27.267,56	27.432,44	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 μόνιμου προσωπικού (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
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.130,50	8.128,75	1,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.330,50	1.328,75	1,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.330,50	1.328,75	1,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.330,50	1.328,75	1,75	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.800,00	6.800,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.800,00	6.800,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.800,00	6.800,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.800,00	31.000,00	3.900,00	27.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.800,00	26.800,00		26.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	26.800,00	26.800,00		26.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	26.800,00	26.800,00		26.800,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	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	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	18.500,00	17.057,66	1.442,34	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	18.500,00	17.057,66	1.442,34	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	18.500,00	17.057,66	1.442,34	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	11.061,47	1.438,53	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.000,00	6.000,00	5.996,19	3,81	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	22.600,00	22.600,00	11.156,29	11.443,71	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.600,00	13.600,00	9.309,99	4.290,01	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	1.995,75	4.004,25	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	1.995,75	4.004,25	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	7.600,00	7.600,00	7.314,24	285,76	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.600,00	7.600,00	7.314,24	285,76	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	1.846,30	4.153,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	1.846,30	4.153,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	1.846,30	4.153,70	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		36.800,00	36.800,00	17.792,76	19.007,24	

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9031		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.005,00	22.005,00	15.507,88	6.497,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.005,00	22.005,00	15.507,88	6.497,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.105,00	14.105,00	13.717,88	387,12	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.105,00	14.105,00	13.717,88	387,12	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	563,00	637,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	563,00	637,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.600,00	1.227,00	2.373,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	272,00	728,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	1.800,00	955,00	845,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ0839
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	600,00	600,00		600,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.795,00	14.795,00	2.284,88	12.510,12	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	324,98	1.275,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	324,98	875,02	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	324,98	875,02	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	48,46	951,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	48,46	451,54	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	48,46	451,54	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	834,44	965,56	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	834,44	965,56	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	834,44	965,56	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.395,00	7.395,00	1.077,00	6.318,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.495,00	4.495,00	1.077,00	3.418,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	1.077,00	2.423,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	995,00	995,00		995,00	Ξ1725
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		97.700,00	98.600,00	74.284,92	24.315,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.100,00	88.000,00	65.373,65	22.626,35	<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>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	900,00	900,00		900,00	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00		15.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.266,00	31.166,00	27.140,50	4.025,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.266,00	31.166,00	27.140,50	4.025,50	<u>Ξ0710</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

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.)	29.266,00	31.166,00	27.140,50	4.025,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.934,00	40.934,00	38.233,15	2.700,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.534,00	28.534,00	28.510,45	23,55	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	29.534,00	28.534,00	28.510,45	23,55	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	4.300,50	699,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	4.300,50	699,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.700,00	5.775,00	4.135,30	1.639,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	775,00	753,30	21,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	3.382,00	1.618,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.425,00	1.186,90	238,10	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,75	100,25	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	425,00	287,15	137,85	Ξ0844
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.100,00	10.100,00	8.520,21	1.579,79	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	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.250,00	3.255,21	994,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.250,00	3.255,21	994,79	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	4.250,00	3.255,21	994,79	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	1.350,00	1.215,00	135,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	1.350,00	1.215,00	135,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	1.350,00	1.215,00	135,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	500,00	500,00	391,06	108,94	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	391,06	108,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	391,06	108,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	391,06	108,94	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		292.000,00	475.328,90	364.605,45	110.723,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.189,00	397.313,60	314.949,11	82.364,49	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.384,40		13.384,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.384,40		13.384,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.314,00		7.314,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.070,40		6.070,40	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.200,00	21.099,70	3.590,51	17.509,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.200,00	21.099,70	3.590,51	17.509,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.200,00	21.099,70	3.590,51	17.509,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	202.989,00	362.829,50	311.358,60	51.470,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	131.205,00	262.410,00	262.409,28	0,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	131.205,00	262.410,00	262.409,28	0,72	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.480,00	5.480,00		5.480,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.480,00	5.480,00		5.480,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.750,00	7.750,00	3.820,40	3.929,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.750,00	7.750,00	3.820,40	3.929,60	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.182,00	2.182,00		2.182,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	950,00	950,00		950,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.232,00	1.232,00		1.232,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.280,00	4.280,00	3.341,98	938,02	Ξ0860

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	650,00	650,00	148,40	501,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.630,00	3.630,00	3.193,58	436,42	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.260,00	2.880,00	2.380,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.260,00	2.880,00	2.380,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	52.092,00	75.467,50	38.906,94	36.560,56	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	44.642,00	69.457,50	35.310,81	34.146,69	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	7.450,00	6.010,00	3.596,13	2.413,87	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.811,00	76.811,00	48.538,40	28.272,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.446,00	18.446,00	13.900,45	4.545,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.446,00	18.446,00	13.900,45	4.545,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.446,00	18.446,00	13.900,45	4.545,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.222,00	8.222,00	3.271,18	4.950,82	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.222,00	8.222,00	3.271,18	4.950,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.222,00	8.222,00	3.271,18	4.950,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.798,00	8.798,00	4.081,46	4.716,54	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.950,00	3.950,00	2.529,91	1.420,09	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.950,00	3.950,00	2.529,91	1.420,09	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.848,00	4.848,00	1.551,55	3.296,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	650,00	650,00	319,15	330,85	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.198,00	4.198,00	1.232,40	2.965,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.620,00	32.620,00	22.792,08	9.827,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.620,00	32.620,00	22.792,08	9.827,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.025,81	474,19	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	31.120,00	31.120,00	21.766,27	9.353,73	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.913,00	6.913,00	4.053,74	2.859,26	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.913,00	6.913,00	4.053,74	2.859,26	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.913,00	6.913,00	4.053,74	2.859,26	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.812,00	1.812,00	439,49	1.372,51	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.812,00	1.226,01		1.226,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.812,00	1.226,01		1.226,01	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		585,99	439,49	146,50	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		175,99	131,99	44,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		410,00	307,50	102,50	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.204,30	1.117,94	86,36	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.019,80	933,44	86,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.019,80	933,44	86,36	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.019,80	933,44	86,36	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		184,50	184,50		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		184,50	184,50		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		184,50	184,50		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		16.800,00	24.449,00	21.035,15	3.413,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.600,00	18.375,68	15.591,47	2.784,21	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.449,00	5.609,98	1.839,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.449,00	5.609,98	1.839,02	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.226,00	4.724,12	1.501,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.223,00	885,86	337,14	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	526,68	318,00	208,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	526,68	318,00	208,68	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	526,68	318,00	208,68	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.400,00	10.400,00	9.663,49	736,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	116,50	183,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	116,50	183,50	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

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)	200,00	50,00		50,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	50,00		50,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	439,11	60,89	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	439,11	60,89	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.700,00	1.850,00	1.476,00	374,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	200,00		200,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.500,00	1.650,00	1.476,00	174,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	5.750,00	5.120,36	629,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.750,00	1.564,22	185,78	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.750,00	1.564,22	185,78	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.750,00	1.564,22	185,78	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,91	40,09	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,91	40,09	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,91	40,09	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.046,23	353,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.046,23	353,77	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	3.400,00	3.046,23	353,77	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		323,32	323,32		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		323,32	323,32		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		323,32	323,32		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		323,32	323,32		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.700,00	20.712,00	19.590,88	1.121,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	9.512,00	9.129,08	382,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		305,00	301,02	3,98	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		305,00	301,02	3,98	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		305,00	301,02	3,98	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.360,00	5.347,36	12,64	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.360,00	5.347,36	12,64	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.360,00	5.347,36	12,64	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.347,00	3.031,75	315,25	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.347,00	3.031,75	315,25	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.347,00	3.031,75	315,25	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	448,95	51,05	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	448,95	51,05	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	448,95	51,05	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.200,00	5.533,00	4.961,80	571,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.800,00	3.413,05	386,95	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	3.600,00	3.233,05	366,95	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	3.600,00	3.233,05	366,95	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1121
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	1.500,00	1.349,49	150,51	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	1.500,00	1.349,49	150,51	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	1.500,00	1.349,49	150,51	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	233,00	199,26	33,74	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	233,00	199,26	33,74	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.500,00	233,00	199,26	33,74	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.667,00	5.500,00	167,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.667,00	5.500,00	167,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.667,00	5.500,00	167,00	<u>Ξ5190</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.667,00	5.500,00	167,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		837.700,00	1.524.551,55	1.044.935,82	479.615,73	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		62.500,00	124.176,00	76.724,14	47.451,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.000,00	80.076,00	38.458,05	41.617,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.606,00	11.889,49	9.716,51	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.986,00	11.889,49	96,51	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.160,00	11.063,49	96,51	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		9.620,00		9.620,00	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ		9.620,00		9.620,00	<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.700,00	47.500,00	19.433,86	28.066,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.700,00	47.500,00	19.433,86	28.066,14	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	34.700,00	34.700,00	12.915,79	21.784,21	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		12.800,00	6.518,07	6.281,93	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.300,00	10.200,00	6.364,70	3.835,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.300,00	10.200,00	6.364,70	3.835,30	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.300,00	10.200,00	6.364,70	3.835,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		770,00	770,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		770,00	770,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		770,00	770,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.500,00	17.400,00	13.021,15	4.378,85	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.500,00	13.500,00	9.721,15	3.778,85	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.500,00	13.500,00	9.721,15	3.778,85	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	13.500,00	9.721,15	3.778,85	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	3.300,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.900,00	3.300,00	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)		3.900,00	3.300,00	600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<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	16.500,00	25.200,00	24.244,94	955,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	12.400,00	12.056,15	343,85	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	12.400,00	12.056,15	343,85	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	12.400,00	12.056,15	343,85	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	12.300,00	12.188,79	111,21	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	12.300,00	12.188,79	111,21	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.500,00	12.300,00	12.188,79	111,21	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		349.500,00	510.527,00	245.754,57	264.772,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	301.000,00	451.427,00	216.139,44	235.287,56	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	39.633,00	37.428,19	2.204,81	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	39.633,00	37.428,19	2.204,81	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		26.898,00	26.898,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.735,00	10.530,19	204,81	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	270.300,00	379.094,00	159.307,48	219.786,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	265.300,00	366.030,00	152.732,88	213.297,12	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.630,00	7.543,14	1.086,86	<u>Ξ0512</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	75.300,00	153.600,00	75.533,01	78.066,99	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	95.000,00	96.300,00	31.975,54	64.324,46	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	95.000,00	107.500,00	37.681,19	69.818,81	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	13.064,00	6.574,60	6.489,40	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	682,33	4.317,67	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.064,00	5.892,27	2.171,73	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.700,00	32.700,00	19.403,77	13.296,23	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.700,00	32.700,00	19.403,77	13.296,23	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.700,00	30.700,00	19.403,77	11.296,23	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
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.500,00	10.600,00	1.800,00	8.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.500,00	8.500,00		8.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.500,00	8.500,00		8.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.500,00	8.500,00		8.500,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.500,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	36.000,00	36.000,00	19.315,13	16.684,87	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00	14.183,94	816,06	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	9.187,01	812,99	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	9.187,01	812,99	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	4.996,93	3,07	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00	4.996,93	3,07	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	4.131,19	15.868,81	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	4.131,19	15.868,81	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	20.000,00	4.131,19	15.868,81	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		140.000,00	226.642,66	111.304,95	115.337,71	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.000,00	158.162,66	76.174,67	81.987,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.592,00	26.272,50	5.319,50	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		31.592,00	26.272,50	5.319,50	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.592,00	26.272,50	5.319,50	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.847,36		14.847,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.847,36		14.847,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.384,00		9.384,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.463,36		5.463,36	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.359,00	341,26	3.017,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.359,00	341,26	3.017,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.359,00	341,26	3.017,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.000,00	108.364,30	49.560,91	58.803,39	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		16.500,00	16.366,92	133,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		16.500,00	16.366,92	133,08	Ξ0813

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	6.000,00	4.967,00	1.033,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	4.967,00	1.033,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	128,00	1.872,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	128,00	1.872,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	5.762,55	4.237,45	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	5.762,55	4.237,45	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.500,00	2.491,14	28.008,86	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	116,85	383,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	2.374,29	27.625,71	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.464,30		5.464,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		100,00		100,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.364,30		5.364,30	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	37.900,00	19.845,30	18.054,70	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	20.000,00	37.900,00	19.845,30	18.054,70	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.000,00	67.000,00	33.718,78	33.281,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	6.900,00	5.389,18	1.510,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	6.900,00	5.389,18	1.510,82	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	6.900,00	5.389,18	1.510,82	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	5.891,24	2.108,76	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	5.891,24	2.108,76	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	5.891,24	2.108,76	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	17.000,00	10.909,99	6.090,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		14.214,00	10.516,00	3.698,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		14.214,00	10.516,00	3.698,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	2.786,00	393,99	2.392,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	207,99	92,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.486,00	186,00	2.300,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	20.000,00	3.232,18	16.767,82	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	20.000,00	3.232,18	16.767,82	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	401,33	98,67	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	29.500,00	19.500,00	2.830,85	16.669,15	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	17.000,00	12.760,00	7.581,19	5.178,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	17.000,00	12.760,00	7.581,19	5.178,81	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	12.760,00	7.581,19	5.178,81	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.340,00	715,00	1.625,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.340,00	715,00	1.625,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		800,00	715,00	85,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.540,00		1.540,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.480,00	1.411,50	68,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.480,00	1.411,50	68,50	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.480,00	1.411,50	68,50	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.480,00	1.411,50	68,50	Ξ9511
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		31.900,00	111.231,87	91.155,89	20.075,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	100.009,87	82.642,32	17.367,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		769,87	769,87		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		769,87	769,87		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		769,87	769,87		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.775,00	42.974,61	12.800,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		55.775,00	42.974,61	12.800,39	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		47.036,00	35.622,25	11.413,75	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.739,00	7.352,36	1.386,64	Ξ0512

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		720,00		720,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		720,00		720,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		720,00		720,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.000,00	42.745,00	38.897,84	3.847,16	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.078,00	24.803,75	24.803,46	0,29	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	24.078,00	24.803,75	24.803,46	0,29	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	389,00	11,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	389,00	11,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	660,00	1.530,00	733,80	796,20	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	660,00	1.530,00	733,80	796,20	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	182,00	582,00	88,56	493,44	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		400,00		400,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	182,00	182,00	88,56	93,44	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.280,00	3.979,25	3.628,50	350,75	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.180,00	3.879,25	3.628,50	250,75	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	11.450,00	9.254,52	2.195,48	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		11.050,00	9.254,52	1.795,48	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.900,00	7.072,00	4.367,83	2.704,17	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	1.950,00	1.754,53	195,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	1.950,00	1.754,53	195,47	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	1.950,00	1.754,53	195,47	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	2.322,00	2.084,87	237,13	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	2.322,00	2.084,87	237,13	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	450,00	404,87	45,13	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.500,00	1.872,00	1.680,00	192,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	528,43	471,57	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	528,43	471,57	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	528,43	471,57	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.150,00	4.145,74	4,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.150,00	4.145,74	4,26	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.150,00	4.145,74	4,26	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.150,00	4.145,74	4,26	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.400,00	43.693,82	39.656,26	4.037,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.279,00	26.420,82	24.624,02	1.796,80	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.660,00	1.655,76	4,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.660,00	1.655,76	4,24	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.660,00	1.655,76	4,24	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.034,82	3.034,22	0,60	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.034,82	3.034,22	0,60	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		3.034,82	3.034,22	0,60	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.620,00	8.619,91	0,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.620,00	8.619,91	0,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.620,00	8.619,91	0,09	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		95,00	83,96	11,04	<u>Ξ0700</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		95,00	83,96	11,04	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		95,00	83,96	11,04	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.279,00	13.011,00	11.230,17	1.780,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.729,00	9.729,00	9.728,64	0,36	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.729,00	9.729,00	9.728,64	0,36	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	82,00	118,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	82,00	118,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	650,00	650,00	555,02	94,98	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	650,00	650,00	555,02	94,98	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.062,00	533,64	1.528,36	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.062,00	533,64	1.528,36	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		370,00	330,87	39,13	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		370,00	330,87	39,13	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.121,00	14.773,00	12.532,24	2.240,76	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.702,00	1.531,41	170,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.702,00	1.531,41	170,59	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.702,00	1.531,41	170,59	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	821,00	821,00	738,90	82,10	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	821,00	821,00	738,90	82,10	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	821,00	821,00	738,90	82,10	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.500,00	1.362,93	137,07	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.500,00	1.362,93	137,07	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.500,00	1.362,93	137,07	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.320,64	2.988,58	332,06	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.320,64	2.988,58	332,06	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.320,64	2.988,58	332,06	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	354,36	207,96	146,40	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	354,36	207,96	146,40	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	354,36	207,96	146,40	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	7.075,00	5.702,46	1.372,54	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	4.075,00	3.702,65	372,35	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.900,00	2.527,65	372,35	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	1.175,00	1.175,00		Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	1.999,81	1.000,19	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		3.000,00	1.999,81	1.000,19	Ξ1723
<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>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.500,00	2.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		601.300,00	1.016.271,35	564.595,81	451.675,54	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		108.500,00	183.579,00	120.720,93	62.858,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.900,00	143.029,00	92.523,28	50.505,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.579,00	22.688,17	1.890,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		24.579,00	22.688,17	1.890,83	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.579,00	22.688,17	1.890,83	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.400,00	101.050,00	58.964,62	42.085,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.000,00	91.650,00	56.423,62	35.226,38	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	53.000,00	69.250,00	47.646,21	21.603,79	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		22.400,00	8.777,41	13.622,59	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.400,00	9.400,00	2.541,00	6.859,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.400,00	9.400,00	2.541,00	6.859,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.500,00	17.400,00	10.870,49	6.529,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.500,00	17.400,00	10.870,49	6.529,51	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	15.200,00	9.696,46	5.503,54	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.200,00	1.174,03	1.025,97	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	14.900,00	9.455,65	5.444,35	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	9.800,00	5.555,65	4.244,35	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	9.800,00	5.555,65	4.244,35	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	9.800,00	5.555,65	4.244,35	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	3.900,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	3.900,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	3.900,00	1.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	1.500,00	1.496,00	4,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	1.500,00	1.496,00	4,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	1.500,00	1.496,00	4,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.496,00	4,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00				<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	23.600,00	24.150,00	17.246,00	6.904,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.800,00	21.800,00	15.205,66	6.594,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.800,00	21.800,00	15.205,66	6.594,34	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.800,00	21.800,00	15.205,66	6.594,34	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	2.350,00	2.040,34	309,66	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	2.350,00	2.040,34	309,66	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	2.350,00	2.040,34	309,66	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		233.200,00	498.949,75	334.341,48	164.608,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	176.140,00	406.655,75	266.876,95	139.778,80	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	21.127,00	9.571,13	11.555,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	14.000,00	21.127,00	9.571,13	11.555,87	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.000,00	14.000,00	2.445,47	11.554,53	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.127,00	7.125,66	1,34	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	138.540,00	334.778,75	223.981,25	110.797,50	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	126.540,00	311.058,75	211.399,60	99.659,15	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.000,00	5.409,71	3.590,29	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.540,00	114.958,75	98.734,95	16.223,80	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	105.000,00	137.800,00	87.613,62	50.186,38	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	49.300,00	19.641,32	29.658,68	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	23.720,00	12.581,65	11.138,35	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	12.200,00	5.038,05	7.161,95	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		11.520,00	7.543,60	3.976,40	<u>Ξ0563</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.600,00	50.600,00	33.174,57	17.425,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.600,00	50.600,00	33.174,57	17.425,43	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.600,00	25.600,00	22.238,57	3.361,43	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	1.960,00	8.040,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		10.000,00	8.976,00	1.024,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		150,00	150,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		150,00	150,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		150,00	150,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.734,00	1.733,99	0,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		234,00	233,99	0,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		234,00	233,99	0,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		234,00	233,99	0,01	<u>Ξ1111</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	12.500,00	14.000,00	1.200,00	12.800,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	12.500,00		12.500,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	12.500,00		12.500,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	12.500,00		12.500,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.200,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.200,00	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)		1.500,00	1.200,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	35.500,00	32.537,22	2.962,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	35.500,00	32.537,22	2.962,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	35.500,00	32.537,22	2.962,78	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		32.000,00	31.982,93	17,07	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00	554,29	2.945,71	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	41.060,00	41.060,00	31.993,32	9.066,68	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.160,00	33.160,00	26.953,27	6.206,73	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.500,00	29.500,00	26.953,27	2.546,73	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.500,00	29.500,00	26.953,27	2.546,73	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.660,00	1.660,00		1.660,00	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.660,00	1.660,00		1.660,00	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.900,00	7.900,00	5.040,05	2.859,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.900,00	7.900,00	5.040,05	2.859,95	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.900,00	7.900,00	5.040,05	2.859,95	<u>Ξ9711</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		347.900,00	347.900,00	104.731,27	243.168,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	247.900,00	247.900,00	89.807,96	158.092,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.900,00	18.900,00		18.900,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.900,00	18.900,00		18.900,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	18.900,00	18.900,00		18.900,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	60.489,76	66.010,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	60.489,76	66.010,24	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	60.489,76	59.510,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.500,00	6.500,00		6.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.500,00	102.500,00	29.318,20	73.181,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	16.958,88	13.041,12	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	16.958,88	13.041,12	<u>Ξ0813</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	25.000,00	4.429,49	20.570,51	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	3.729,50	11.270,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	699,99	9.300,01	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.000,00	11.000,00	4.248,05	6.751,95	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	452,00	548,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	3.796,05	6.203,95	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	11.000,00	89,88	10.910,12	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	3.000,00	40,00	2.960,00	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	49,88	4.950,12	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	441,10	14.558,90	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	441,10	14.558,90	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	9.500,00	3.150,80	6.349,20	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.000,00	9.000,00	3.087,00	5.913,00	<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	87.000,00	87.000,00	8.138,29	78.861,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	4.014,47	10.985,53	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.881,91	8.118,09	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	3.881,91	8.118,09	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	132,56	2.867,44	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	132,56	2.867,44	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	766,06	2.933,94	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	766,06	2.733,94	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	766,06	2.733,94	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	84,50	7.415,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	42,00	1.458,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	42,00	1.458,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	42,50	5.957,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	42,50	5.957,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.141,10	5.158,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.300,00	6.300,00	1.141,10	5.158,90	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.141,10	5.158,90	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	54.500,00	54.500,00	2.132,16	52.367,84	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.500,00	17.500,00		17.500,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.000,00	37.000,00	2.132,16	34.867,84	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	1.289,92	23.710,08	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	447,40	1.552,60	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	394,84	9.605,16	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	6.785,02	6.214,98	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	6.785,02	6.214,98	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	6.785,02	6.214,98	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	13.000,00	13.000,00	6.785,02	6.214,98	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		306.000,00	534.398,07	480.060,28	54.337,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	251.000,00	417.353,07	386.370,15	30.982,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.892,00	14.860,06	31,94	<u>Ξ0200</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.892,00	14.860,06	31,94	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.892,00	14.860,06	31,94	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.349,12	1.947,66	3.401,46	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.349,12	1.947,66	3.401,46	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.016,00	1.947,66	1.068,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.333,12		2.333,12	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		16.239,61	5.388,27	10.851,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		16.239,61	5.388,27	10.851,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		16.239,61	5.388,27	10.851,34	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	251.000,00	380.872,34	364.174,16	16.698,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	200.000,00	300.651,34	298.227,05	2.424,29	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00	300.651,34	298.227,05	2.424,29	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	14.920,00	14.316,47	603,53	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	14.920,00	14.316,47	603,53	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	6.000,00	5.171,15	828,85	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	5.171,15	828,85	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	319,32	180,68	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00	319,32	180,68	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.178,00	2.141,48	36,52	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.178,00	2.141,48	36,52	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.695,00	4.747,51	947,49	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.695,00	4.747,51	947,49	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	24.178,00	21.565,83	2.612,17	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.678,00	3.567,00	111,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	19.300,00	17.245,00	2.055,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.200,00	753,83	446,17	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	26.750,00	17.685,35	9.064,65	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	20.000,00	26.750,00	17.685,35	9.064,65	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.000,00	80.521,00	57.177,64	23.343,36	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	19.350,00	16.182,77	3.167,23	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	19.250,00	16.112,77	3.137,23	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	19.250,00	16.112,77	3.137,23	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		100,00	70,00	30,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		100,00	70,00	30,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	32.100,00	23.991,94	8.108,06	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	32.100,00	23.991,94	8.108,06	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.500,00	3.498,94	1.001,06	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	19.000,00	27.600,00	20.493,00	7.107,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	5.300,00	3.882,75	1.417,25	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	5.300,00	3.882,75	1.417,25	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	5.300,00	3.882,75	1.417,25	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	5.790,00	3.466,69	2.323,31	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	5.790,00	3.466,69	2.323,31	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	5.790,00	3.466,69	2.323,31	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	6.860,00	5.673,55	1.186,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	6.860,00	5.673,55	1.186,45	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	6.860,00	5.673,55	1.186,45	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.121,00	3.979,94	7.141,06	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.650,00	3.457,94	1.192,06	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.350,00	1.119,38	230,62	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.800,00	2.338,56	461,44	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		500,00		500,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.471,00	522,00	5.949,00	<u>Ξ1720</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		700,00	522,00	178,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		5.771,00		5.771,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		36.524,00	36.512,49	11,51	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.952,00	1.951,60	0,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.952,00	1.951,60	0,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.952,00	1.951,60	0,40	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	93,13	6,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	93,13	6,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	93,13	6,87	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		34.472,00	34.467,76	4,24	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.952,00	6.951,09	0,91	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.952,00	6.951,09	0,91	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		10,00	9,84	0,16	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		10,00	9,84	0,16	Ξ9829
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		27.510,00	27.506,83	3,17	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		27.510,00	27.506,83	3,17	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		85.000,00	571.311,00	475.140,34	96.170,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70.700,00	172.931,00	101.770,07	71.160,93	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		96.032,00	41.189,82	54.842,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		96.032,00	41.189,82	54.842,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		36.824,00	16.704,98	20.119,02	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		59.208,00	24.484,84	34.723,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.119,00	2.332,37	1.786,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.119,00	2.332,37	1.786,63	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.119,00	2.332,37	1.786,63	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.700,00	72.780,00	58.247,88	14.532,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	41.500,00	46.490,00	40.632,72	5.857,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	41.500,00	46.490,00	40.632,72	5.857,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		5.950,00	1.849,99	4.100,01	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		5.950,00	1.849,99	4.100,01	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	527,23	272,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	527,23	272,77	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00	800,00	696,00	104,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	800,00	696,00	104,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	871,94	728,06	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	197,20	402,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	674,74	325,26	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.000,00	17.140,00	13.670,00	3.470,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	24.000,00	17.140,00	13.670,00	3.470,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.300,00	15.245,00	8.586,29	6.658,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.592,86	907,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.592,86	907,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	2.592,86	907,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.086,16	413,84	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.086,16	413,84	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.086,16	413,84	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	654,21	2.145,79	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	654,21	2.145,79	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	654,21	1.345,79	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	6.457,00	3.770,15	2.686,85	Ξ1500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	6.457,00	3.770,15	2.686,85	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.457,00	145,51	1.311,49	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	5.000,00	3.624,64	1.375,36	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	988,00	482,91	505,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	988,00	482,91	505,09	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	988,00	482,91	505,09	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		366.819,00	349.179,04	17.639,96	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		366.819,00	349.179,04	17.639,96	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		366.819,00	349.179,04	17.639,96	<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		190.000,00	172.774,00	17.226,00	<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)		5.753,00	5.339,55	413,45	<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)		171.066,00	171.065,49	0,51	<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.316,00	15.604,94	711,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		43,00	42,84	0,16	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		43,00	42,84	0,16	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		43,00	42,84	0,16	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.000,00	9.319,13	680,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00	9.319,13	680,87	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.000,00	9.319,13	680,87	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		401,00	374,75	26,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		401,00	374,75	26,25	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		401,00	374,75	26,25	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.872,00	5.868,22	3,78	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		5.860,00	5.856,72	3,28	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		5.860,00	5.856,72	3,28	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12,00	11,50	0,50	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12,00	11,50	0,50	<u>Ξ9892</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		27.400,00	47.451,00	35.862,58	11.588,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.700,00	37.629,00	29.662,38	7.966,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.824,00	7.918,55	905,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.345,00	6.440,03	904,97	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.345,00	6.440,03	904,97	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.479,00	1.478,52	0,48	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.479,00	1.478,52	0,48	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.640,00	280,83	1.359,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.640,00	280,83	1.359,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.640,00	280,83	1.359,17	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.700,00	27.165,00	21.463,00	5.702,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.100,00	16.100,00	15.507,56	592,44	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	16.100,00	16.100,00	15.507,56	592,44	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	4.460,00	4.130,00	330,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	200,00	4.460,00	4.130,00	330,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	191,00	409,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	191,00	409,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	5.235,00	968,60	4.266,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	5.235,00	968,60	4.266,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		770,00	665,84	104,16	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		770,00	665,84	104,16	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.700,00	9.626,00	6.005,03	3.620,97	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.400,00	3.360,00	2.211,47	1.148,53	<u>Ξ1100</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.400,00	3.360,00	2.211,47	1.148,53	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.400,00	3.360,00	2.211,47	1.148,53	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.770,00	2.974,92	795,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.770,00	2.974,92	795,08	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	574,92	525,08	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.670,00	2.400,00	270,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	38,89	761,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	38,89	761,11	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	38,89	761,11	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	779,75	220,25	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	779,75	220,25	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	779,75	220,25	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		696,00		696,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		696,00		696,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		696,00		696,00	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		196,00	195,17	0,83	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		196,00	195,17	0,83	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		196,00	195,17	0,83	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		196,00	195,17	0,83	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.108.000,00	2.183.588,82	1.550.856,88	632.731,94	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		92.800,00	127.578,00	59.193,18	68.384,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.200,00	98.378,00	43.662,47	54.715,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	15.328,00	2.257,16	13.070,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.800,00	15.328,00	2.257,16	13.070,84	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.800,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.528,00	2.257,16	11.270,84	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	68.600,00	34.354,76	34.245,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.000,00	65.400,00	34.223,35	31.176,65	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.000,00	60.000,00	31.932,76	28.067,24	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.400,00	2.290,59	3.109,41	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.200,00	131,41	3.068,59	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.200,00	131,41	3.068,59	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	14.450,00	7.050,55	7.399,45	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	14.450,00	7.050,55	7.399,45	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.400,00	13.800,00	6.437,65	7.362,35	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		650,00	612,90	37,10	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00	3.197,17	6.802,83	<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	3.197,17	6.802,83	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	3.197,17	6.802,83	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	3.197,17	6.802,83	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.600,00	15.200,00	12.333,54	2.866,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.600,00	11.600,00	9.208,73	2.391,27	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.600,00	11.600,00	9.208,73	2.391,27	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.600,00	11.600,00	9.208,73	2.391,27	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.600,00	3.124,81	475,19	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.600,00	3.124,81	475,19	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.600,00	3.124,81	475,19	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		165.600,00	279.160,00	178.543,69	100.616,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.800,00	243.360,00	157.322,82	86.037,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	106.800,00	194.360,00	132.397,61	61.962,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	96.800,00	178.600,00	124.312,93	54.287,07	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.650,00	5.626,31	23,69	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.800,00	47.250,00	39.943,93	7.306,07	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	46.000,00	59.600,00	33.394,29	26.205,71	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	46.000,00	66.100,00	45.348,40	20.751,60	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	15.760,00	8.084,68	7.675,32	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	3.302,21	6.697,79	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.760,00	4.782,47	977,53	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	47.000,00	24.925,21	22.074,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	47.000,00	24.925,21	22.074,79	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	35.000,00	22.810,11	12.189,89	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		12.000,00	2.115,10	9.884,90	<u>Ξ0718</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<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		7.000,00	4.910,01	2.089,99	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	4.910,01	2.089,99	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.000,00	4.910,01	2.089,99	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.000,00	4.910,01	2.089,99	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.000,00	26.000,00	16.310,86	9.689,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	21.000,00	14.152,87	6.847,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00	8.743,92	2.256,08	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00	8.743,92	2.256,08	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	5.408,95	4.591,05	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	5.408,95	4.591,05	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.157,99	2.842,01	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.157,99	2.842,01	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.157,99	2.842,01	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		157.000,00	229.422,78	152.882,20	76.540,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	157.000,00	212.962,28	138.406,51	74.555,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		154,00	153,18	0,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		154,00	153,18	0,82	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		154,00	153,18	0,82	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.181,76	4.713,11	6.468,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.181,76	4.713,11	6.468,65	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.980,00	4.713,11	2.266,89	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.201,76		4.201,76	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.574,70	1.861,19	7.713,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.574,70	1.861,19	7.713,51	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.574,70	1.861,19	7.713,51	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	157.000,00	192.051,82	131.679,03	60.372,79	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	157.000,00	115.493,50	75.729,75	39.763,75	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	157.000,00	115.493,50	75.729,75	39.763,75	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		15.539,00	8.856,00	6.683,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		15.539,00	8.856,00	6.683,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.200,00	594,79	605,21	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		1.200,00	594,79	605,21	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		24.819,32	24.125,03	694,29	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		12.381,00	12.379,95	1,05	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.823,32	1.671,38	151,94	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.615,00	10.073,70	541,30	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		35.000,00	22.373,46	12.626,54	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		35.000,00	22.373,46	12.626,54	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.000,00	14.085,42	914,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.500,00	6.099,75	400,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.500,00	6.099,75	400,25	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.500,00	6.099,75	400,25	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		4.000,00	3.795,82	204,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.000,00	3.795,82	204,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.000,00	3.795,82	204,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		4.500,00	4.189,85	310,15	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		4.500,00	4.189,85	310,15	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		4.500,00	4.189,85	310,15	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.460,50	390,27	1.070,23	<u>Ξ9000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.354,00	283,77	1.070,23	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.354,00	283,77	1.070,23	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.354,00	283,77	1.070,23	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		106,50	106,50		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		106,50	106,50		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		106,50	106,50		<u>Ξ9831</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		14.400,00	29.959,00	22.283,67	7.675,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.625,00	26.571,00	20.124,52	6.446,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.706,00	9.970,41	2.735,59	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.706,00	9.970,41	2.735,59	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.038,00	6.991,46	2.046,54	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.668,00	2.978,95	689,05	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		240,00	226,89	13,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		240,00	226,89	13,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		240,00	226,89	13,11	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.625,00	13.625,00	9.927,22	3.697,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.925,00	10.925,00	9.832,44	1.092,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.925,00	10.925,00	9.832,44	1.092,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	94,78	5,22	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	94,78	5,22	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.775,00	2.775,00	1.809,15	965,85	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.625,00	1.625,00	1.409,96	215,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.625,00	1.625,00	1.409,96	215,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.625,00	1.625,00	1.409,96	215,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	550,00	550,00	174,19	375,81	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	550,00	550,00	174,19	375,81	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00	350,00		350,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200,00	200,00	174,19	25,81	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		613,00	350,00	263,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		170,00		170,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		170,00		170,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		170,00		170,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		443,00	350,00	93,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		350,00	350,00		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		350,00	350,00		<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		93,00		93,00	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		93,00		93,00	<u>Ξ9892</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		16.400,00	20.840,00	18.486,82	2.353,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.360,00	14.650,95	13.539,58	1.111,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.125,00	4.110,87	14,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.125,00	4.110,87	14,13	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.125,00	4.110,87	14,13	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		315,00	312,19	2,81	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		315,00	312,19	2,81	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		315,00	312,19	2,81	<u>Ξ0711</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.360,00	10.210,95	9.116,52	1.094,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.220,00	8.220,00	7.397,52	822,48	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	8.220,00	8.220,00	7.397,52	822,48	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80,00	80,00		80,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	80,00	80,00		80,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	495,00	55,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	510,00	1.360,95	1.224,00	136,95	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	510,00	1.360,95	1.224,00	136,95	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.040,00	6.189,05	4.947,24	1.241,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.259,94	140,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.259,94	140,06	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.259,94	140,06	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.430,00	810,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.430,00	810,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.240,00	3.240,00	2.430,00	810,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	356,70	43,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	356,70	43,30	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	356,70	43,30	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	649,05	499,05	150,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	649,05	499,05	150,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	649,05	499,05	150,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	401,55	98,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	401,55	98,45	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	401,55	98,45	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		446.200,00	686.959,78	431.389,56	255.570,22	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		184.400,00	522.276,00	346.856,94	175.419,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.200,00	329.176,00	236.627,50	92.548,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		173.961,00	172.009,43	1.951,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		173.961,00	172.009,43	1.951,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		173.961,00	172.009,43	1.951,57	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	108.000,00	142.200,00	58.155,97	84.044,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	95.500,00	129.700,00	52.754,50	76.945,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	95.500,00	102.000,00	37.920,08	64.079,92	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		27.700,00	14.834,42	12.865,58	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.500,00	12.500,00	5.401,47	7.098,53	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.500,00	12.500,00	5.401,47	7.098,53	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.200,00	11.200,00	4.684,60	6.515,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.200,00	11.200,00	4.684,60	6.515,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200,00	11.200,00	4.684,60	6.515,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.815,00	1.777,50	37,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.815,00	1.777,50	37,50	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.815,00	1.777,50	37,50	Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	45.000,00	114.900,00	48.058,04	66.841,96	<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	15.958,04	29.041,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	45.000,00	45.000,00	15.958,04	29.041,96	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	45.000,00	45.000,00	15.958,04	29.041,96	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		69.900,00	32.100,00	37.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		69.900,00	32.100,00	37.800,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		69.900,00	32.100,00	37.800,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	58.000,00	47.423,00	10.577,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	58.000,00	47.423,00	10.577,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	1.055,23	1.944,77	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	306,81	693,19	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	748,42	1.251,58	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		55.000,00	46.367,77	8.632,23	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		55.000,00	46.367,77	8.632,23	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.200,00	20.200,00	14.748,40	5.451,60	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.200,00	16.200,00	12.933,20	3.266,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.200,00	16.200,00	12.933,20	3.266,80	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.200,00	16.200,00	12.933,20	3.266,80	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.815,20	2.184,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.815,20	2.184,80	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.815,20	2.184,80	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		238.700,00	748.159,65	477.941,59	270.218,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.600,00	612.100,65	445.695,20	166.405,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	88.188,00	77.462,92	10.725,08	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	88.188,00	77.462,92	10.725,08	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		78.188,00	77.462,92	725,08	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.600,00	478.477,65	343.156,23	135.321,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	81.100,00	462.153,65	329.983,63	132.170,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		45.600,00	44.659,21	940,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.100,00	259.453,65	254.345,56	5.108,09	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	79.000,00	78.500,00	3.176,68	75.323,32	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

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		78.600,00	27.802,18	50.797,82	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	16.324,00	13.172,60	3.151,40	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	2.500,00	894,95	1.605,05	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		13.824,00	12.277,65	1.546,35	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.000,00	43.000,00	22.641,05	20.358,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.000,00	43.000,00	22.641,05	20.358,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	33.000,00	18.641,05	14.358,95	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.000,00	4.000,00	2.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.435,00	2.435,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.435,00	2.435,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.435,00	2.435,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.309,00	9.308,95	0,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.059,00	1.058,95	0,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.059,00	1.058,95	0,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.059,00	1.058,95	0,05	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.250,00	8.250,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.250,00	8.250,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.250,00	8.250,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	37.100,00	37.700,00	600,00	37.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	37.100,00	37.100,00		37.100,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	37.100,00	37.100,00		37.100,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	37.100,00	37.100,00		37.100,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	600,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	600,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.500,00	14.418,31	81,69	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.500,00	14.418,31	81,69	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.500,00	14.418,31	81,69	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.500,00	14.418,31	81,69	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	74.000,00	74.550,00	7.919,13	66.630,87	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.000,00	54.550,00	943,33	53.606,67	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	54.000,00	54.000,00	412,90	53.587,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	54.000,00	54.000,00	412,90	53.587,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου		550,00	530,43	19,57	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου		550,00	530,43	19,57	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	6.975,80	13.024,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	6.975,80	13.024,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	20.000,00	6.975,80	13.024,20	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		16.300,00	16.300,00	5.947,61	10.352,39	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.900,00	10.711,50	4.308,83	6.402,67	Ξ0000
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	8.900,00	8.711,50	4.308,83	4.402,67	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.400,00	3.400,00	1.306,75	2.093,25	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	900,00	900,00	88,75	811,25	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.218,00	1.282,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.500,00	1.372,08	1.127,92	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.500,00	2.500,00	1.372,08	1.127,92	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	771,50	280,00	491,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	771,50	280,00	491,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.800,00	1.840,00	1.350,00	490,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.800,00	1.840,00	1.350,00	490,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.250,00	4.210,00	900,19	3.309,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	808,99	191,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	808,99	191,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	808,99	191,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	91,20	208,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	91,20	208,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	91,20	208,80	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.650,00	1.610,00		1.610,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	300,00		300,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.350,00	1.310,00		1.310,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.350,00	1.310,00		1.310,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.150,00	1.378,50	738,59	639,91	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	150,00	378,50	288,59	89,91	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	378,50	288,59	89,91	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	150,00	378,50	288,59	89,91	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		110.400,00	110.400,00	62.176,73	48.223,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.000,00	97.600,00	52.636,35	44.963,65	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.400,00	13.400,00		13.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.400,00	13.400,00		13.400,00	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.400,00	13.400,00		13.400,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	16.803,61	9.196,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	16.803,61	9.196,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	16.803,61	9.196,39	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.100,00	55.700,00	35.832,74	19.867,26	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	33.500,00	33.500,00	22.556,52	10.943,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	33.500,00	33.500,00	22.556,52	10.943,48	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	8.200,00	4.847,83	3.352,17	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		1.200,00		1.200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	7.000,00	4.847,83	2.152,17	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.600,00	8.000,00	4.649,30	3.350,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	1.000,00	591,00	409,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	7.000,00	4.058,30	2.941,70	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	600,00	135,30	464,70	Ξ0850

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

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	400,00	600,00	135,30	464,70	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	600,00	343,79	256,21	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	600,00	343,79	256,21	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	11.600,00	8.502,95	3.097,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	6.250,00	4.803,14	1.446,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	6.250,00	4.803,14	1.446,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	6.250,00	4.803,14	1.446,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	377,29	322,71	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	377,29	322,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	377,29	322,71	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.231,52	568,48	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.231,52	568,48	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.231,52	568,48	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		350,00	233,70	116,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		350,00	233,70	116,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		350,00	233,70	116,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.857,30	642,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		800,00	615,00	185,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		800,00	615,00	185,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.700,00	1.242,30	457,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.500,00	1.200,00	897,90	302,10	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		500,00	344,40	155,60	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.400,00	1.200,00	1.037,43	162,57	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	1.037,43	162,57	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	1.037,43	162,57	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	1.200,00	1.037,43	162,57	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00				Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.200,00				Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.200,00				Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		371.000,00	558.301,38	435.366,25	122.935,13	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	307.700,00	458.108,38	365.813,50	92.294,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.694,00	8.694,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		8.694,00	8.694,00		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.694,00	8.694,00		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.949,48		22.949,48	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.949,48		22.949,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.873,00		13.873,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.076,48		9.076,48	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.314,80	831,22	6.483,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.314,80	831,22	6.483,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		7.314,80	831,22	6.483,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	307.700,00	419.150,10	356.288,28	62.861,82	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	228.500,00	245.804,00	237.964,20	7.839,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	228.500,00	245.804,00	237.964,20	7.839,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	40.537,22	35.514,00	5.023,22	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	40.537,22	35.514,00	5.023,22	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	7.250,00	3.356,63	3.893,37	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.500,00	6.500,00	3.253,85	3.246,15	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		250,00	102,78	147,22	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	79,95	1.420,05	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.500,00	1.500,00	79,95	1.420,05	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.738,00	1.369,00	369,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.738,00	1.369,00	369,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.200,00	18.110,00	9.409,69	8.700,31	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	39,61	160,39	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	17.910,00	9.370,08	8.539,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	58.000,00	31.762,88	20.003,28	11.759,60	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	47.000,00	8.874,78	6.183,58	2.691,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		685,00	615,00	70,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.273,10	1.243,27	4.029,83	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	16.930,00	11.961,43	4.968,57	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		72.448,00	48.591,53	23.856,47	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		72.448,00	48.591,53	23.856,47	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.300,00	70.860,00	41.004,58	29.855,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	19.390,00	14.422,03	4.967,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	19.390,00	14.422,03	4.967,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	19.390,00	14.422,03	4.967,97	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.554,00	1.898,78	2.655,22	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		54,00		54,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		54,00		54,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	1.898,78	2.601,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	1.898,78	2.601,22	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	2.830,00	1.391,03	1.438,97	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.300,00	2.830,00	1.391,03	1.438,97	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	200,00	112,37	87,63	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.630,00	1.278,66	1.351,34	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.500,00	28.030,00	12.887,62	15.142,38	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.500,00	28.030,00	12.887,62	15.142,38	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.250,00	793,80	456,20	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	26.780,00	12.093,82	14.686,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	16.016,00	10.380,11	5.635,89	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	16.016,00	10.380,11	5.635,89	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	16.016,00	10.380,11	5.635,89	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		40,00	25,01	14,99	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		40,00	25,01	14,99	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		40,00	25,01	14,99	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.000,00	29.333,00	28.548,17	784,83	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		750,00		750,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		750,00		750,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		750,00		750,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140,00	106,46	33,54	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140,00	106,46	33,54	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		140,00	106,46	33,54	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	28.443,00	28.441,71	1,29	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		27.011,00	27.010,44	0,56	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		27.011,00	27.010,44	0,56	Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	640,00	639,98	0,02	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	640,00	639,98	0,02	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		792,00	791,29	0,71	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		792,00	791,29	0,71	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.200,00	592.520,60	379.248,80	213.271,80	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.100,00	562.880,60	359.224,14	203.656,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.326,00	27.837,94	27.488,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		55.326,00	27.837,94	27.488,06	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		45.546,00	27.003,66	18.542,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.780,00	834,28	8.945,72	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.990,00	679,06	2.310,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.990,00	679,06	2.310,94	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	2.990,00	679,06	2.310,94	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.400,00	504.564,60	330.707,14	173.857,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	60.300,00	10.783,41	49.516,59	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	60.300,00	10.783,41	49.516,59	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	10.400,00	6.164,30	4.235,70	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	1.400,00	626,50	773,50	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		9.000,00	5.537,80	3.462,20	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.000,00	461,25	538,75	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	1.000,00	461,25	538,75	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		41.400,00	467,40	40.932,60	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		41.400,00	467,40	40.932,60	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	5.000,00	2.348,37	2.651,63	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	1.000,00	44,96	955,04	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	2.303,41	1.696,59	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		41.800,00	24.600,00	17.200,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		40.000,00	24.600,00	15.400,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.800,00		1.800,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		344.664,60	285.882,41	58.782,19	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		341.334,60	283.425,51	57.909,09	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		3.330,00	2.456,90	873,10	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.100,00	13.278,00	7.672,70	5.605,30	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	5.500,00	4.827,57	672,43	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	5.500,00	4.827,57	672,43	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	5.500,00	4.827,57	672,43	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	699,47	100,53	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	699,47	100,53	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	699,47	100,53	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	3.870,00	882,06	2.987,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	3.370,00	882,06	2.487,94	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	3.300,00	882,06	2.417,94	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	70,00		70,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.708,00	1.239,00	1.469,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.708,00	1.239,00	1.469,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.708,00	1.239,00	1.469,00	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	24,60	375,40	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	24,60	375,40	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	24,60	375,40	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.362,00	12.351,96	4.010,04	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		292,00	292,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		292,00	292,00		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		292,00	292,00		Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.000,00	12.059,96	1.940,04	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	12.059,96	1.940,04	<u>Ξ9510</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	12.059,96	1.940,04	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.070,00		2.070,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.070,00		2.070,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.070,00		2.070,00	Ξ9829
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		38.300,00	48.900,00	37.994,66	10.905,34	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.800,00	38.070,00	33.363,58	4.706,42	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.600,00	7.196,99	2.403,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.600,00	7.196,99	2.403,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.600,00	7.196,99	2.403,01	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	605,51	394,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	605,51	394,49	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	605,51	394,49	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.800,00	27.470,00	25.561,08	1.908,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.270,00	1.263,00	7,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.270,00	1.263,00	7,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	943,87	1.056,13	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	943,87	1.056,13	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.600,00	4.200,00	3.465,41	734,59	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.600,00	3.600,00	2.965,41	634,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	9.830,00	3.631,08	6.198,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.530,00	3.151,69	1.378,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.530,00	3.151,69	1.378,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.530,00	3.151,69	1.378,31	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	479,39	220,61	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	479,39	220,61	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	479,39	220,61	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	400,00		400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	400,00		400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	400,00		400,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
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
Συνολικό Αποτέλεσμα		970.300,00	2.596.857,63	1.745.532,58	851.325,05	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.400,00	128.919,00	76.980,14	51.938,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.600,00	92.419,00	60.206,82	32.212,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	17.819,00	15.818,82	2.000,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	17.819,00	15.818,82	2.000,18	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.819,00	15.818,82	0,18	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.600,00	64.100,00	38.288,43	25.811,57	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	52.500,00	34.621,41	17.878,59	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.000,00	36.500,00	25.134,49	11.365,51	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.000,00	9.486,92	6.513,08	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.600,00	11.600,00	3.667,02	7.932,98	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.600,00	11.600,00	3.667,02	7.932,98	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.500,00	6.099,57	4.400,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.500,00	6.099,57	4.400,43	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.500,00	6.099,57	4.400,43	<u>Ξ0711</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	5.000,00	11.200,00	3.324,19	7.875,81	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	10.000,00	2.124,19	7.875,81	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	10.000,00	2.124,19	7.875,81	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	10.000,00	2.124,19	7.875,81	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.300,00	5.944,00	3.633,00	2.311,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	5.944,00	3.633,00	2.311,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.300,00	5.944,00	3.633,00	2.311,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		3.644,00	3.633,00	11,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 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	20.500,00	17.856,00	8.316,13	9.539,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	16.000,00	7.369,29	8.630,71	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	7.369,29	8.630,71	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	7.369,29	8.630,71	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	591,68	908,32	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	591,68	908,32	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	591,68	908,32	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	356,00	355,16	0,84	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	356,00	355,16	0,84	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	356,00	355,16	0,84	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		122.300,00	233.747,00	134.887,10	98.859,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.050,00	183.862,00	102.235,32	81.626,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	23.106,00		23.106,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	23.106,00		23.106,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.106,00		18.106,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.200,00	131.256,00	85.615,76	45.640,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	62.200,00	123.800,00	81.934,50	41.865,50	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.550,00	2.413,85	136,15	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	43.953,00	43.718,01	234,99	<u>Ξ0515</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	47.500,00	48.697,00	26.393,08	22.303,92	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.900,00	28.600,00	9.409,56	19.190,44	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	7.456,00	3.681,26	3.774,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	347,21	3.652,79	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.456,00	3.334,05	121,95	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.850,00	29.500,00	16.619,56	12.880,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.850,00	29.500,00	16.619,56	12.880,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.900,00	28.550,00	16.619,56	11.930,44	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 μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.800,00	6.700,00	900,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.150,00	13.650,00	13.326,13	323,87	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.150,00	13.650,00	13.326,13	323,87	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.150,00	13.650,00	13.326,13	323,87	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	12.291,13	208,87	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.150,00	1.150,00	1.035,00	115,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.300,00	29.535,00	18.425,65	11.109,35	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.300,00	23.535,00	16.087,30	7.447,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	7.800,00	2.852,60	4.947,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	7.800,00	2.852,60	4.947,40	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	14.735,00	13.234,70	1.500,30	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	14.735,00	13.234,70	1.500,30	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	2.338,35	3.661,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	2.338,35	3.661,65	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.338,35	3.661,65	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		157.000,00	199.944,54	118.815,15	81.129,39	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.612,00	166.267,16	104.408,19	61.858,97	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.925,16	2.521,27	3.403,89	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.925,16	2.521,27	3.403,89	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.497,00	2.521,27	975,73	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.428,16		2.428,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.240,00	320,56	3.919,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.240,00	320,56	3.919,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.240,00	320,56	3.919,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	123.612,00	156.102,00	101.566,36	54.535,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	74.896,00	73.386,10	73.295,80	90,30	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	74.896,00	73.386,10	73.295,80	90,30	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		16.912,50	16.912,50		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		16.912,50	16.912,50		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	988,88	11,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	988,88	11,12	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.341,40	831,90	4.509,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.341,40	831,90	4.509,50	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.716,00	8.462,00	8.275,92	186,08	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.716,00	1.716,00	1.530,60	185,40	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.746,00	6.745,32	0,68	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	41.000,00	51.000,00	1.261,36	49.738,64	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.000,00	33.000,00		33.000,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00	1.261,36	6.738,64	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.388,00	30.446,64	11.619,20	18.827,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.788,00	10.788,00	7.965,64	2.822,36	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.788,00	10.788,00	7.965,64	2.822,36	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.788,00	10.788,00	7.965,64	2.822,36	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.342,60	1.593,53	3.749,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.342,60	1.593,53	3.749,07	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.285,19	3.714,81	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		342,60	308,34	34,26	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	2.035,03	6.564,97	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	2.035,03	6.564,97	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.035,03	5.964,97	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	5.716,04	25,00	5.691,04	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	5.716,04	25,00	5.691,04	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	5.716,04	25,00	5.691,04	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.230,74	2.787,76	442,98	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		695,36	695,36		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		695,36	695,36		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		695,36	695,36		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.043,38	1.846,40	196,98	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.043,38	1.846,40	196,98	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.043,38	1.846,40	196,98	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		492,00	246,00	246,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		492,00	246,00	246,00	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		492,00	246,00	246,00	<u>Ξ9841</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		10.000,00	31.286,70	25.535,26	5.751,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.480,00	19.561,43	16.691,27	2.870,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.050,00	8.230,06	1.819,94	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.050,00	8.230,06	1.819,94	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.382,00	5.280,24	1.101,76	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.668,00	2.949,82	718,18	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		775,43	545,43	230,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		775,43	545,43	230,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		775,43	545,43	230,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.480,00	8.736,00	7.915,78	820,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	280,00	280,00	86,00	194,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	280,00	280,00	86,00	194,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	7.691,00	7.270,14	420,86	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	7.691,00	7.270,14	420,86	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	230,47	169,53	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	230,47	169,53	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	365,00	329,17	35,83	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	365,00	329,17	35,83	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.520,00	8.316,27	5.436,14	2.880,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1110</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9036

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	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.300,00	4.642,51	4.178,26	464,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.300,00	4.642,51	4.178,26	464,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.342,51	3.908,26	434,25	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	220,00	220,00		220,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	220,00	220,00		220,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	220,00	220,00		220,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	263,17	1.336,83	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	263,17	1.336,83	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	263,17	1.336,83	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	853,76	94,71	759,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.400,00	853,76	94,71	759,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.400,00	853,76	94,71	759,05	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.409,00	3.407,85	1,15	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.172,00	3.171,08	0,92	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.172,00	3.171,08	0,92	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.172,00	3.171,08	0,92	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		237,00	236,77	0,23	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		237,00	236,77	0,23	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		237,00	236,77	0,23	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		14.800,00	17.840,00	14.274,90	3.565,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.700,00	14.740,00	12.274,67	2.465,33	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.880,00	2.878,88	1,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.880,00	2.878,88	1,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.880,00	2.878,88	1,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		410,00	329,18	80,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		410,00	329,18	80,82	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		410,00	329,18	80,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.700,00	11.450,00	9.066,61	2.383,39	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.200,00	8.200,00	8.167,44	32,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.200,00	8.200,00	8.167,44	32,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	104,00	196,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	104,00	196,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	650,00	172,20	477,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	650,00	172,20	477,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	622,97	877,03	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	622,97	877,03	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00		600,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.100,00	3.100,00	2.000,23	1.099,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	466,91	133,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	466,91	133,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	466,91	133,09	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.533,32	466,68	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.533,32	466,68	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.533,32	466,68	Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		390.500,00	611.737,24	370.492,55	241.244,69	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		121.000,00	297.369,00	195.033,23	102.335,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.800,00	204.669,00	130.773,85	73.895,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.400,00	86.489,00	73.086,79	13.402,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	13.400,00	86.489,00	73.086,79	13.402,21	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	13.400,00	13.400,00		13.400,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		73.089,00	73.086,79	2,21	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.000,00	86.030,00	39.243,88	46.786,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.000,00	83.330,00	36.985,22	46.344,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	44.000,00	76.930,00	33.517,41	43.412,59	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.400,00	3.467,81	2.932,19	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.700,00	2.258,66	441,34	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.670,00	1.231,51	438,49	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,15	2,85	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.400,00	24.700,00	10.993,18	13.706,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.400,00	24.700,00	10.993,18	13.706,82	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.400,00	22.900,00	9.531,56	13.368,44	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.800,00	1.461,62	338,38	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		7.450,00	7.450,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.450,00	7.450,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.450,00	7.450,00		Ξ0892
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	22.000,00	15.394,78	6.605,22	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	11.500,00	5.194,78	6.305,22	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.500,00	11.500,00	5.194,78	6.305,22	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	11.500,00	5.194,78	6.305,22	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.500,00	10.200,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.500,00	10.200,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.500,00	10.200,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.391,95	608,05	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.391,95	608,05	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.391,95	608,05	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	492,06	507,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	899,89	100,11	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.700,00	68.700,00	47.472,65	21.227,35	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.700,00	40.700,00	34.932,20	5.767,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.700,00	40.700,00	34.932,20	5.767,80	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.700,00	40.700,00	34.932,20	5.767,80	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	28.000,00	12.540,45	15.459,55	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	28.000,00	12.540,45	15.459,55	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	13.000,00	28.000,00	12.540,45	15.459,55	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		442.200,00	770.861,00	401.681,30	369.179,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	358.000,00	620.914,00	320.658,78	300.255,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	110.792,00	100.110,31	10.681,69	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	110.792,00	100.110,31	10.681,69	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		102.792,00	100.110,31	2.681,69	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	310.000,00	451.122,00	189.686,08	261.435,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	295.000,00	424.770,00	177.823,14	246.946,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.550,00	2.631,28	2.918,72	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	124.820,00	85.344,81	39.475,19	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	180.000,00	180.000,00	59.670,86	120.329,14	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	100.000,00	114.400,00	30.176,19	84.223,81	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	26.352,00	11.862,94	14.489,06	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	3.045,94	11.954,06	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.352,00	7.202,91	1.149,09	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.000,00	1.614,09	1.385,91	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	59.000,00	30.862,39	28.137,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	59.000,00	30.862,39	28.137,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	58.000,00	30.862,39	27.137,61	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00				Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		597,00	414,22	182,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		597,00	414,22	182,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		597,00	414,22	182,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		597,00	414,22	182,78	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.200,00	12.800,00	2.700,00	10.100,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	2.700,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.600,00	2.700,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.600,00	2.700,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	32.550,00	26.384,75	6.165,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	32.550,00	26.384,75	6.165,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	32.550,00	26.384,75	6.165,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		27.550,00	26.066,27	1.483,73	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	318,48	4.681,52	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	70.000,00	104.000,00	51.523,55	52.476,45	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	78.000,00	37.026,54	40.973,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	38.000,00	32.678,77	5.321,23	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	38.000,00	32.678,77	5.321,23	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	2.293,47	17.706,53	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	2.293,47	17.706,53	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	2.054,30	17.945,70	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	2.054,30	17.945,70	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	26.000,00	14.497,01	11.502,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	26.000,00	14.497,01	11.502,99	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	26.000,00	14.497,01	11.502,99	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		22.000,00	22.000,00	595,08	21.404,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.500,00	6.500,00	595,08	5.904,92	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.500,00	6.500,00	595,08	5.904,92	Ξ0800
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)	2.500,00	2.500,00	595,08	1.904,92	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	595,08	1.904,92	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	15.500,00		15.500,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

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	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1512
<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>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00		7.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		86.300,00	86.300,00	58.047,24	28.252,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.700,00	64.700,00	46.023,67	18.676,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	27.000,00	14.987,27	12.012,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	27.000,00	14.987,27	12.012,73	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	27.000,00	14.987,27	12.012,73	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.700,00	35.700,00	31.036,40	4.663,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.700,00	3.700,00	2.883,50	816,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.883,50	116,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	700,00	700,00		700,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00	3.457,98	2.042,02	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	198,13	301,87	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	3.259,85	1.740,15	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	600,00	600,00		600,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	453,48	1.046,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	453,48	1.046,52	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	16.500,00	9.499,85	7.000,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	6.500,00	5.551,50	948,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.367,50	632,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	5.367,50	632,50	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	184,00	316,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	184,00	316,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.149,97	350,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.149,97	350,03	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.149,97	350,03	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	443,33	556,67	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	443,33	556,67	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	443,33	556,67	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	1.605,05	3.894,95	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.605,05	3.394,95	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.605,05	3.394,95	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.100,00	5.100,00	2.523,72	2.576,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.807,72	1.692,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.807,72	1.692,28	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	1.807,72	1.692,28	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.600,00	716,00	884,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		300.000,00	515.289,80	423.767,60	91.522,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.000,00	432.929,80	364.783,19	68.146,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.423,00	2.423,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.423,00	2.423,00		<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.423,00	2.423,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.160,80	3.508,76	4.652,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.160,80	3.508,76	4.652,04	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.656,00	3.508,76	2.147,24	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.504,80		2.504,80	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	12.240,00	3.344,27	8.895,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	12.240,00	3.344,27	8.895,73	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	9.640,00	3.344,27	6.295,73	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.600,00		2.600,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	226.000,00	410.106,00	355.507,16	54.598,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	207.000,00	231.598,00	206.561,65	25.036,35	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	207.000,00	231.598,00	206.561,65	25.036,35	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	19.510,00	12.004,09	7.505,91	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	19.510,00	12.004,09	7.505,91	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	5.490,00	2.998,68	2.491,32	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	1.508,68	2.491,32	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		1.490,00	1.490,00		<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		11.844,00	11.054,80	789,20	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		11.844,00	11.054,80	789,20	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.550,00	4.481,47	2.068,53	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	550,00	232,00	318,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.249,47	1.750,53	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.614,00	4.524,00	90,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.614,00	4.524,00	90,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	130.500,00	113.882,47	16.617,53	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		127.500,00	111.666,87	15.833,13	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	2.215,60	784,40	<u>Ξ0899</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	75.500,00	53.583,98	21.916,02	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	29.800,00	19.915,53	9.884,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	29.800,00	19.915,53	9.884,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	29.800,00	19.915,53	9.884,47	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.937,34	1.062,66	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.937,34	1.062,66	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.937,34	1.062,66	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	6.500,00	3.783,65	2.716,35	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00	522,00	978,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00	522,00	978,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.261,65	1.738,35	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	263,94	736,06	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.997,71	1.002,29	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.300,00	6.500,00	3.918,26	2.581,74	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.300,00	6.500,00	3.918,26	2.581,74	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	369,08	1.130,92	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	5.000,00	3.549,18	1.450,82	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	10.500,00	7.854,00	2.646,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	10.500,00	7.854,00	2.646,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.500,00	7.854,00	2.646,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.700,00	14.200,00	11.175,20	3.024,80	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.749,86	1.250,14	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.749,86	1.250,14	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.700,00	9.200,00	7.425,34	1.774,66	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.746,68	1.253,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.274,00	426,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.404,66	95,34	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.860,00	5.400,43	1.459,57	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.860,00	5.400,43	1.459,57	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.860,00	5.400,43	1.459,57	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.860,00	5.400,43	1.459,57	Ξ9511
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		16.900,00	422.583,00	405.485,87	17.097,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.678,00	43.550,00	27.601,83	15.948,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.540,00	19.427,96	12.112,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.540,00	19.427,96	12.112,04	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		24.204,00	16.447,56	7.756,44	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.336,00	2.980,40	4.355,60	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	2.541,00	1.804,16	736,84	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	2.541,00	1.804,16	736,84	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	2.541,00	1.804,16	736,84	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.428,00	9.469,00	6.369,71	3.099,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.528,00	2.275,00	1.705,86	569,14	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.528,00	2.275,00	1.705,86	569,14	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	205,50	194,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	205,50	194,50	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	553,00	497,64	55,36	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	553,00	497,64	55,36	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	920,00	856,76	63,24	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	349,64	50,36	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	520,00	507,12	12,88	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	5.161,00	2.954,40	2.206,60	<u>Ξ0870</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	5.161,00	2.954,40	2.206,60	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		160,00	149,55	10,45	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		160,00	149,55	10,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.222,00	10.222,00	9.695,45	526,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.199,99	0,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.199,99	0,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.199,99	0,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	698,00	698,00	697,89	0,11	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	698,00	698,00	697,89	0,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	698,00	698,00	697,89	0,11	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	440,00	439,99	0,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	440,00	439,99	0,01	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	400,00	240,00	239,99	0,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.400,00	4.400,00	4.395,22	4,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.400,00	4.400,00	4.395,22	4,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.598,38	1,62	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.800,00	2.796,84	3,16	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.324,00	3.484,00	2.962,36	521,64	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.124,00	3.124,00	2.618,36	505,64	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.124,00	3.124,00	2.618,36	505,64	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	360,00	344,00	16,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	360,00	344,00	16,00	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		364.511,00	364.114,00	397,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		364.511,00	364.114,00	397,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		364.511,00	364.114,00	397,00	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		190.000,00	189.695,00	305,00	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)		20.000,00	19.908,00	92,00	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)		154.511,00	154.511,00		Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.300,00	4.074,59	225,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.300,00	4.074,59	225,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.300,00	4.074,59	225,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.300,00	4.074,59	225,41	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.600,00	33.343,00	31.487,17	1.855,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.429,00	24.036,00	22.795,33	1.240,67	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.955,00	6.770,64	184,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.955,00	6.770,64	184,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.955,00	6.770,64	184,36	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.288,00	1.159,49	128,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.288,00	1.159,49	128,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.288,00	1.159,49	128,51	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.429,00	15.793,00	14.865,20	927,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.509,00	10.509,00	10.508,40	0,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.509,00	10.509,00	10.508,40	0,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	220,00	123,00	64,60	58,40	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	220,00	123,00	64,60	58,40	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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9037

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	600,00	336,00	301,60	34,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	336,00	301,60	34,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.700,00	4.425,00	3.771,60	653,40	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.800,00	2.800,00	2.310,00	490,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.900,00	1.625,00	1.461,60	163,40	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.171,00	5.807,00	5.191,84	615,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.240,00	2.307,00	2.075,39	231,61	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.240,00	2.307,00	2.075,39	231,61	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.240,00	2.307,00	2.075,39	231,61	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	414,00	372,19	41,81	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	414,00	372,19	41,81	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	414,00	372,19	41,81	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	831,00	136,00	121,80	14,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	831,00	136,00	121,80	14,20	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	831,00	136,00	121,80	14,20	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	1.159,10	140,90	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	1.159,10	140,90	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.300,00	1.300,00	1.159,10	140,90	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	250,00	50,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	250,00	50,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	250,00	50,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.350,00	1.213,36	136,64	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		434,00	389,76	44,24	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		434,00	389,76	44,24	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		916,00	823,60	92,40	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		916,00	823,60	92,40	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.500,00	3.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.010.000,00	2.147.745,80	1.516.097,49	631.648,31	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		33.600,00	70.858,00	17.446,68	53.411,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.500,00	59.558,00	13.114,93	46.443,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	31.358,00		31.358,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.400,00	31.358,00		31.358,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.958,00		29.958,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.100,00	16.250,00	7.677,37	8.572,63	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	12.450,00	5.272,45	7.177,55	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.500,00	10.250,00	4.210,15	6.039,85	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.200,00	1.062,30	1.137,70	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.600,00	3.800,00	2.404,92	1.395,08	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.600,00	3.800,00	2.404,92	1.395,08	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.950,00	5.437,56	6.512,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.950,00	5.437,56	6.512,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.800,00	10.750,00	5.437,56	5.312,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	3.200,00	2.654,79	545,21	<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	1.454,79	545,21	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.454,79	545,21	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.454,79	545,21	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	3.700,00	494,01	3.205,99	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	3.700,00	494,01	3.205,99	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	3.700,00	494,01	3.205,99	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	494,01	505,99	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.400,00	4.400,00	1.182,95	3.217,05	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.600,00	2.600,00	877,25	1.722,75	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	2.600,00	877,25	1.722,75	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	2.600,00	877,25	1.722,75	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	305,70	1.494,30	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	305,70	1.494,30	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	1.800,00	305,70	1.494,30	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	188.377,00	51.842,03	136.534,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.800,00	162.577,00	42.133,65	120.443,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.936,00		8.936,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	8.936,00		8.936,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		936,00		936,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	91.000,00	134.841,00	37.317,29	97.523,71	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	86.000,00	127.825,00	34.284,78	93.540,22	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.430,00	912,78	517,22	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		25.595,00	20.923,54	4.671,46	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	18.100,00	3.926,60	14.173,40	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	69.000,00	82.700,00	8.521,86	74.178,14	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	7.016,00	3.032,51	3.983,49	<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	1.207,95	3.792,05	<u>Ξ0561</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.016,00	1.824,56	191,44	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.800,00	18.800,00	4.816,36	13.983,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.800,00	18.800,00	4.816,36	13.983,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.300,00	10.300,00	4.645,56	5.654,44	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 μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00	170,80	3.829,20	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	3.400,00	600,00	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
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	600,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	600,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	8.500,00	2.200,65	6.299,35	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	8.500,00	2.200,65	6.299,35	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	8.500,00	2.200,65	6.299,35	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	2.200,65	3.799,35	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.900,00	13.900,00	6.907,73	6.992,27	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.900,00	10.900,00	6.649,13	4.250,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.900,00	75,67	2.824,33	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.900,00	75,67	2.824,33	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00	6.573,46	1.426,54	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00	6.573,46	1.426,54	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	900,00				Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	900,00				Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	258,60	1.741,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	258,60	1.741,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	258,60	1.741,40	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		63.000,00	78.975,00	76.030,43	2.944,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.210,00	73.090,00	70.626,42	2.463,58	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.950,00	771,01	1.178,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.950,00	771,01	1.178,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.950,00	771,01	1.178,99	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.775,00	875,85	899,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.775,00	875,85	899,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.775,00	875,85	899,15	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	57.210,00	69.365,00	68.979,56	385,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.755,00	55.755,00	55.754,04	0,96	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.755,00	55.755,00	55.754,04	0,96	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		70,00	69,91	0,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		70,00	69,91	0,09	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.455,00	3.540,00	3.177,55	362,45	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.455,00	3.540,00	3.177,55	362,45	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.000,00	9.978,06	21,94	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.000,00	9.978,06	21,94	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.790,00	5.855,00	5.404,01	450,99	Ξ1000

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	250,00	4.365,00	4.081,28	283,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	250,00	4.300,00	4.016,28	283,72	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	250,00	4.300,00	4.016,28	283,72	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		65,00	65,00		<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		65,00	65,00		<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.540,00	920,00	828,00	92,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.540,00	920,00	828,00	92,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	920,00	828,00	92,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.040,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00	449,81	50,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		500,00	449,81	50,19	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		500,00	449,81	50,19	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		70,00	44,92	25,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		70,00	44,92	25,08	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		70,00	44,92	25,08	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		30,00		30,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30,00		30,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30,00		30,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		30,00		30,00	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		13.200,00	20.783,00	18.456,26	2.326,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.600,00	15.630,60	15.458,70	171,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.883,00	6.862,59	20,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.883,00	6.862,59	20,41	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.883,00	6.862,59	20,41	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.600,00	8.747,60	8.596,11	151,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.500,00	7.500,00	7.500,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	7.500,00	7.500,00	7.500,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	64,14	35,86	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	64,14	35,86	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.147,60	1.031,97	115,63	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.147,60	1.031,97	115,63	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	4.452,40	2.311,89	2.140,51	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	1.318,71	1.024,45	294,26	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	1.318,71	1.024,45	294,26	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	1.318,71	1.024,45	294,26	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	538,37	1.761,63	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	538,37	1.761,63	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	538,37	61,63	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		833,69	749,07	84,62	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		833,69	749,07	84,62	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		833,69	749,07	84,62	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		700,00	685,67	14,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00	685,67	14,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	685,67	14,33	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	685,67	14,33	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		16.800,00	19.491,00	14.301,60	5.189,40	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.950,00	11.801,00	9.567,44	2.233,56	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.105,00	2.097,48	7,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.105,00	2.097,48	7,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.105,00	2.097,48	7,52	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		746,00	629,60	116,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		746,00	629,60	116,40	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9038

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.)		746,00	629,60	116,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.950,00	8.950,00	6.840,36	2.109,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	184,30	65,70	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	184,30	65,70	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	300,00	237,96	62,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	300,00	237,96	62,04	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.900,00	439,85	1.460,15	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.900,00	439,85	1.460,15	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	535,05	464,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	535,05	464,95	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.850,00	7.690,00	4.734,16	2.955,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.660,00	2.390,75	269,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.650,00	2.660,00	2.390,75	269,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.650,00	2.660,00	2.390,75	269,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.540,00	260,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.540,00	260,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.300,00	1.300,00	1.090,00	210,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.845,00	675,49	1.169,51	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.845,00	675,49	1.169,51	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.845,00	675,49	1.169,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.240,00		1.240,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.240,00		1.240,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.240,00		1.240,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		145,00	127,92	17,08	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		145,00	127,92	17,08	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		145,00	127,92	17,08	Ξ1729
Συνολικό Αποτέλεσμα		258.600,00	378.484,00	178.077,00	200.407,00	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		90.700,00	174.890,00	94.834,66	80.055,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.400,00	113.990,00	53.512,49	60.477,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.100,00	36.590,00	29.048,34	7.541,66	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.100,00	36.590,00	29.048,34	7.541,66	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.100,00	5.100,00		5.100,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.490,00	29.048,34	2.441,66	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.200,00	54.300,00	22.837,95	31.462,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.200,00	50.150,00	21.852,74	28.297,26	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	37.200,00	47.950,00	20.430,88	27.519,12	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.200,00	1.421,86	778,14	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	4.150,00	985,21	3.164,79	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.500,00	985,21	1.514,79	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.650,00		1.650,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.100,00	23.100,00	1.626,20	21.473,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.100,00	23.100,00	1.626,20	21.473,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.600,00	16.600,00	737,94	15.862,06	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	5.000,00	888,26	4.111,74	<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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.500,00	45.300,00	30.193,31	15.106,69	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.500,00	25.500,00	13.993,31	11.506,69	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.500,00	25.500,00	13.993,31	11.506,69	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.500,00	25.500,00	13.993,31	11.506,69	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	16.200,00	3.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.800,00	16.200,00	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)		19.800,00	16.200,00	3.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	997,52	2,48	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	997,52	2,48	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	997,52	2,48	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	997,52	2,48	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.800,00	14.600,00	10.131,34	4.468,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.800,00	2.800,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.800,00	2.800,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.800,00	2.800,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.700,00	9.700,00	7.236,60	2.463,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.700,00	9.700,00	7.236,60	2.463,40	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.700,00	9.700,00	7.236,60	2.463,40	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	94,74	905,26	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	94,74	905,26	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	94,74	905,26	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		191.000,00	712.409,51	536.346,62	176.062,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.000,00	629.805,01	486.508,88	143.296,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	131.429,00	124.040,22	7.388,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	131.429,00	124.040,22	7.388,78	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	1.200,00	1.116,72	83,28	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.558,00	9.727,20	830,80	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		114.431,00	107.958,67	6.472,33	<u>Ξ0284</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

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		5.240,00	5.237,63	2,37	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	78.000,00	444.858,01	330.774,91	114.083,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.000,00	431.690,01	322.564,22	109.125,79	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		43.900,00	39.146,79	4.753,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	227.240,01	193.278,39	33.961,62	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.000,00	77.550,00	41.860,97	35.689,03	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	45.000,00	83.000,00	48.278,07	34.721,93	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	13.168,00	8.210,69	4.957,31	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.368,00	8.210,69	2.157,31	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.300,00		2.300,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	53.000,00	31.176,54	21.823,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	53.000,00	31.176,54	21.823,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	52.000,00	31.176,54	20.823,46	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		518,00	517,21	0,79	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		518,00	517,21	0,79	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		458,00	457,21	0,79	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		60,00	60,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.554,50	9.352,73	201,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		904,50	902,73	1,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		904,50	902,73	1,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		904,50	902,73	1,77	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.650,00	8.450,00	200,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.650,00	8.450,00	200,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.650,00	8.450,00	200,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.600,00	20.550,00	3.600,00	16.950,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.600,00	16.950,00		16.950,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	22.600,00	16.950,00		16.950,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.600,00	16.950,00		16.950,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	3.600,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.600,00	3.600,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.600,00	3.600,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	7.124,72	1.375,28	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	7.124,72	1.375,28	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	7.124,72	1.375,28	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	7.124,72	1.375,28	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	50.400,00	44.000,00	29.760,29	14.239,71	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.400,00	26.000,00	19.167,70	6.832,30	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	19.000,00	12.875,03	6.124,97	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	19.000,00	12.875,03	6.124,97	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	11.000,00	7.000,00	6.292,67	707,33	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	11.000,00	7.000,00	6.292,67	707,33	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	4.400,00				Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.400,00				Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.000,00	18.000,00	10.592,59	7.407,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.000,00	18.000,00	10.592,59	7.407,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	18.000,00	18.000,00	10.592,59	7.407,41	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00				Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00				Ξ9920

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00				Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		525.000,00	915.992,24	848.952,61	67.039,63	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	472.800,00	768.973,24	707.321,31	61.651,93	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		726,00	725,87	0,13	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		726,00	725,87	0,13	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		726,00	725,87	0,13	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.254,84	3.077,79	12.177,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.254,84	3.077,79	12.177,05	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.815,00	3.077,79	5.737,21	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.439,84		6.439,84	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.104,00	14.811,40	5.352,95	9.458,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.104,00	14.811,40	5.352,95	9.458,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.104,00	14.811,40	5.352,95	9.458,45	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	471.696,00	738.181,00	698.164,70	40.016,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	443.732,00	502.326,54	502.273,88	52,66	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	443.732,00	502.326,54	502.273,88	52,66	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	29.319,00	28.564,30	754,70	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	29.319,00	28.564,30	754,70	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.200,00	7.000,00	5.783,92	1.216,08	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	1.500,00	970,50	529,50	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.500,00	5.500,00	4.813,42	686,58	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.964,00	1.964,00	799,29	1.164,71	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.064,00	1.064,00	395,94	668,06	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	900,00	900,00	403,35	496,65	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	15.536,00	13.711,16	1.824,84	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00		700,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	14.836,00	13.711,16	1.124,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	35.651,00	34.076,41	1.574,59	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.364,00	8.362,77	1,23	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	6.787,00	6.587,00	200,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.000,00	20.500,00	19.126,64	1.373,36	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		146.384,46	112.955,74	33.428,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.684,00	234,00	1.450,00	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		144.700,46	112.721,74	31.978,72	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.200,00	110.960,00	105.825,48	5.134,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	20.700,00	19.901,14	798,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.400,00	20.700,00	19.901,14	798,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.400,00	20.700,00	19.901,14	798,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.200,00	4.715,00	4.189,63	525,37	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.200,00	4.715,00	4.189,63	525,37	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.200,00	4.715,00	4.189,63	525,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.400,00	11.100,00	10.524,81	575,19	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	200,00	147,60	52,40	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	200,00	147,60	52,40	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.900,00	10.900,00	10.377,21	522,79	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.400,00	10.400,00	10.377,21	22,79	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.700,00	50.700,00	48.097,15	2.602,85	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.700,00	50.700,00	48.097,15	2.602,85	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	683,00	17,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	50.000,00	47.414,15	2.585,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.500,00	11.500,00	10.944,29	555,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.500,00	11.500,00	10.944,29	555,71	Ξ1690

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.500,00	11.500,00	10.944,29	555,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.245,00	12.168,46	76,54	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.000,00	3.999,96	0,04	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		4.000,00	3.999,96	0,04	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.245,00	8.168,50	76,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		8.245,00	8.168,50	76,50	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		36.059,00	35.805,82	253,18	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		330,00	142,66	187,34	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		330,00	142,66	187,34	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		330,00	142,66	187,34	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		35.729,00	35.663,16	65,84	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		35.729,00	35.663,16	65,84	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		35.729,00	35.663,16	65,84	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		35.500,00	2.072.372,00	2.046.396,78	25.975,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.200,00	74.849,69	51.784,29	23.065,40	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		50.813,00	33.145,92	17.667,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		50.813,00	33.145,92	17.667,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		39.810,00	24.518,85	15.291,15	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.003,00	8.627,07	2.375,93	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	3.311,69	2.043,07	1.268,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	3.311,69	2.043,07	1.268,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	3.311,69	2.043,07	1.268,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.400,00	20.725,00	16.595,30	4.129,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.400,00	5.725,00	5.454,10	270,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.400,00	5.725,00	5.454,10	270,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	443,60	56,40	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	443,60	56,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.500,00	1.415,42	1.084,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	1.415,42	1.084,58	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00	150,00	61,50	88,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	150,00	61,50	88,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	1.438,96	861,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.438,96	361,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.600,00	4.600,00	3.382,01	1.217,99	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	600,00	600,00	439,81	160,19	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	2.942,20	1.057,80	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.950,00	4.399,71	550,29	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		4.950,00	4.399,71	550,29	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.300,00	14.300,00	11.492,46	2.807,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	3.400,00	2.802,46	597,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	3.400,00	2.802,46	597,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	3.400,00	2.802,46	597,54	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.439,12	160,88	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.439,12	160,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.600,00	1.439,12	160,88	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.700,00	947,35	752,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.700,00	947,35	752,65	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	99,63	400,37	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.200,00	847,72	352,28	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	6.000,00	5.003,88	996,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	6.000,00	5.003,88	996,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	630,00	370,00	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	5.000,00	4.373,88	626,12	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	499,66	200,34	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	499,66	200,34	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	499,66	200,34	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		900,00	799,99	100,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		900,00	799,99	100,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		900,00	799,99	100,01	Ξ1723
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.980.217,00	1.980.115,91	101,09	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.980.217,00	1.980.115,91	101,09	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.980.217,00	1.980.115,91	101,09	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		123.719,00	123.718,61	0,39	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		251.315,00	251.314,30	0,70	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)		1.068,00	1.068,00		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 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.604.115,00	1.604.015,00	100,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.005,31	3.004,12	1,19	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.882,00	2.881,12	0,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.882,00	2.881,12	0,88	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.882,00	2.881,12	0,88	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		123,31	123,00	0,31	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		123,31	123,00	0,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		123,31	123,00	0,31	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		43.400,00	88.031,00	64.235,20	23.795,80	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.675,00	63.206,00	51.291,97	11.914,03	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.351,00	1.350,33	0,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.351,00	1.350,33	0,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.351,00	1.350,33	0,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.880,00	7.391,25	488,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.880,00	7.391,25	488,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.880,00	7.391,25	488,75	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.005,00	1.732,11	272,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.005,00	1.732,11	272,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.005,00	1.732,11	272,89	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.675,00	51.970,00	40.818,28	11.151,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.400,00	17.400,00	13.787,24	3.612,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.400,00	17.400,00	13.787,24	3.612,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.300,00	6.300,00	6.241,93	58,07	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	241,93	58,07	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	6.000,00	6.000,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	62,00	138,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	62,00	138,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	20,00		20,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	20,00		20,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.575,00	2.490,00	1.902,71	587,29	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.575,00	2.490,00	1.902,71	587,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	10.060,00	9.349,40	710,60	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		560,00	500,00	60,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.700,00	4.649,40	50,60	Ξ0873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.800,00	4.200,00	600,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		15.500,00	9.475,00	6.025,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.500,00	9.475,00	6.025,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.100,00	11.725,00	10.443,23	1.281,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.000,00	1.799,23	200,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.799,23	200,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.000,00	1.799,23	200,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	887,00	113,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	887,00	113,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	887,00	113,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	355,00	145,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	355,00	145,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	355,00	145,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.600,00	4.225,00	3.802,00	423,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.600,00	4.225,00	3.802,00	423,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.600,00	4.225,00	3.802,00	423,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.000,00	2.500,00	10.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.000,00	2.500,00	10.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		13.000,00	2.500,00	10.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		13.000,00	2.500,00	10.500,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.625,00	100,00		100,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.625,00	100,00		100,00	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.625,00	100,00		100,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.625,00	100,00		100,00	Ξ9871
Συνολικό Αποτέλεσμα		885.600,00	3.963.694,75	3.590.765,87	372.928,88	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		108.800,00	225.563,00	119.231,25	106.331,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.900,00	121.363,00	51.840,52	69.522,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	39.313,00	19.593,50	19.719,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.500,00	39.313,00	19.593,50	19.719,50	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		37.813,00	19.593,50	18.219,50	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.400,00	66.600,00	21.905,24	44.694,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.900,00	58.500,00	18.020,60	40.479,40	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.900,00	49.900,00	16.453,07	33.446,93	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	1.567,53	7.032,47	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.500,00	8.100,00	3.884,64	4.215,36	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.500,00	8.100,00	3.884,64	4.215,36	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.450,00	10.341,78	5.108,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.450,00	10.341,78	5.108,22	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.450,00	10.341,78	5.108,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	86.300,00	62.588,82	23.711,18	<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	10.088,82	9.911,18	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	20.000,00	10.088,82	9.911,18	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	20.000,00	10.088,82	9.911,18	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		66.300,00	52.500,00	13.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		66.300,00	52.500,00	13.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		66.300,00	52.500,00	13.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	248,80	751,20	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	248,80	751,20	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	248,80	751,20	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	248,80	751,20	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.900,00	16.900,00	4.553,11	12.346,89	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00	3.693,45	11.306,55	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	3.693,45	11.306,55	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	3.693,45	11.306,55	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.900,00	1.900,00	859,66	1.040,34	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.900,00	1.900,00	859,66	1.040,34	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.900,00	1.900,00	859,66	1.040,34	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		299.800,00	473.679,19	227.034,30	246.644,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.000,00	326.981,19	194.373,81	132.607,38	<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 λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	119.600,00	273.581,19	165.659,20	107.921,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	104.600,00	249.941,19	156.553,11	93.388,08	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	5.301,58	7.698,42	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	90.241,19	77.000,28	13.240,91	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	43.600,00	64.700,00	30.552,81	34.147,19	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	60.000,00	82.000,00	43.698,44	38.301,56	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	23.640,00	9.106,09	14.533,91	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	2.632,73	12.367,27	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.640,00	6.473,36	2.166,64	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.400,00	49.400,00	28.714,61	20.685,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.400,00	49.400,00	28.714,61	20.685,39	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

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.)	38.400,00	46.400,00	28.155,79	18.244,21	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.000,00	558,82	2.441,18	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.998,00		1.998,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		324,00		324,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		324,00		324,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		324,00		324,00	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.674,00		1.674,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.674,00		1.674,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.674,00		1.674,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800,00	12.200,00	900,00	11.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.400,00	900,00	7.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.400,00	900,00	7.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.400,00	900,00	7.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	19.500,00	10.719,85	8.780,15	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	19.500,00	10.719,85	8.780,15	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	19.500,00	10.719,85	8.780,15	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.500,00	10.719,85	3.780,15	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	130.000,00	113.000,00	21.040,64	91.959,36	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.000,00	99.000,00	16.468,36	82.531,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	89.000,00	9.503,68	79.496,32	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	89.000,00	9.503,68	79.496,32	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	6.964,68	3.035,32	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	6.964,68	3.035,32	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	14.000,00	4.572,28	9.427,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	14.000,00	4.572,28	9.427,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	14.000,00	4.572,28	9.427,72	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.300,00	8.300,00	4.315,72	3.984,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	3.200,00	1.615,72	1.584,28	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	1.615,72	1.584,28	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	800,00	354,50	445,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	800,00	354,50	445,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.400,00	2.400,00	1.261,22	1.138,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	154,50	445,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	1.800,00	1.106,72	693,28	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.100,00	3.100,00	2.700,00	400,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1111
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
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2000

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<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>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ2224</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		319.000,00	495.114,19	342.492,75	152.621,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	289.000,00	393.647,84	284.861,09	108.786,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.045,75	3.224,65	821,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.045,75	3.224,65	821,10	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.045,75	3.224,65	821,10	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.893,84		12.893,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.893,84		12.893,84	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.502,00		8.502,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.391,84		4.391,84	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.149,60	652,10	5.497,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.149,60	652,10	5.497,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		4.149,60		4.149,60	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00	652,10	1.347,90	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	289.000,00	370.558,65	280.984,34	89.574,31	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	245.519,00	230.485,65	201.162,26	29.323,39	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	245.519,00	230.485,65	201.162,26	29.323,39	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.000,00	16.875,00	14.514,00	2.361,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	16.875,00	14.514,00	2.361,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	8.000,00	5.362,60	2.637,40	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	8.000,00	5.362,60	2.637,40	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.112,00		1.112,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		556,00		556,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		556,00		556,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.481,00	4.210,00	750,00	3.460,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.481,00	4.210,00	750,00	3.460,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	25.510,00	16.813,87	8.696,13	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.510,00	8.509,14	0,86	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	17.000,00	8.304,73	8.695,27	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	84.366,00	42.381,61	41.984,39	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		79.366,00	42.381,61	36.984,39	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	35.069,00	12.300,99	22.768,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	7.116,71	2.883,29	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.116,71	2.883,29	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	7.116,71	2.883,29	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	529,51	5.470,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	529,51	5.470,49	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	529,51	5.470,49	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.372,00	250,00	4.122,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		112,00		112,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		112,00		112,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	4.260,00	250,00	4.010,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	1.331,00	250,00	1.081,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.929,00		2.929,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	2.700,00	1.754,50	945,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	2.700,00	1.754,50	945,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	300,00		300,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	2.400,00	1.754,50	645,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	7.030,00	2.650,27	4.379,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	7.030,00	2.650,27	4.379,73	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	7.030,00	2.650,27	4.379,73	<u>Ξ1699</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.967,00		4.967,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.967,00		4.967,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.967,00		4.967,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		67,00		67,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		67,00		67,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		67,00		67,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5192</u>	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		67,00		67,00	<u>Ξ5192</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		66.330,35	45.330,67	20.999,68	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		66.330,35	45.330,67	20.999,68	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		55.033,35	36.856,39	18.176,96	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		55.033,35	36.856,39	18.176,96	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		663,00		663,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		663,00		663,00	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.634,00	8.474,28	2.159,72	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.634,00	8.474,28	2.159,72	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		21.000,00	104.276,00	60.945,34	43.330,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.418,00	76.194,00	37.068,39	39.125,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		63.371,00	30.206,59	33.164,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		63.371,00	30.206,59	33.164,41	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.908,00	16.409,71	12.498,29	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		34.463,00	13.796,88	20.666,12	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.655,00	303,00	1.352,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.655,00	303,00	1.352,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	1.655,00	303,00	1.352,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.168,00	11.168,00	6.558,80	4.609,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.618,00	4.618,00	4.155,84	462,16	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	4.618,00	4.618,00	4.155,84	462,16	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	225,00	25,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00	225,00	25,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	407,50	92,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	407,50	92,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	1.372,93	927,07	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	230,02	569,98	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.142,91	357,09	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	47,73	452,27	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00	47,73	452,27	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	349,80	1.650,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		2.000,00	349,80	1.650,20	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.582,00	11.582,00	7.378,82	4.203,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.182,00	2.182,00	1.963,80	218,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.182,00	2.182,00	1.963,80	218,20	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.182,00	2.182,00	1.963,80	218,20	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	1.649,06	2.250,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	550,00	650,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	550,00	650,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.099,06	1.600,94	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00	469,16	230,84	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	629,90	1.370,10	<u>Ξ1329</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	3.800,00	2.685,96	1.114,04	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	3.800,00	2.685,96	1.114,04	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	216,07	783,93	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.800,00	2.469,89	330,11	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.500,00	16.498,13	1,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.500,00	16.498,13	1,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	16.498,13	1,87	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	16.498,13	1,87	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		27.400,00	39.110,00	32.069,21	7.040,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.500,00	26.710,00	23.583,75	3.126,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.900,00	7.755,93	1.144,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.900,00	7.755,93	1.144,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.900,00	7.755,93	1.144,07	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		310,00	221,66	88,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		310,00	221,66	88,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		310,00	221,66	88,34	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.500,00	17.500,00	15.606,16	1.893,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.760,00	14.760,00	14.757,36	2,64	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.760,00	14.760,00	14.757,36	2,64	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	73,80	126,20	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00	73,80	126,20	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	267,00	233,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	267,00	233,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	440,00	440,00	393,00	47,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	440,00	440,00	393,00	47,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	115,00	1.185,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	115,00	1.185,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.900,00	9.900,00	5.985,46	3.914,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	299,71	400,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	299,71	400,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	299,71	400,29	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	225,77	774,23	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	225,77	774,23	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	225,77	774,23	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.906,43	593,57	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.906,43	593,57	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	4.500,00	3.906,43	593,57	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	473,55	1.526,45	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	473,55	1.526,45	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	473,55	1.526,45	Ξ1723
<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>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.500,00	2.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		784.300,00	1.346.042,38	786.088,57	559.953,81	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		98.000,00	531.474,00	405.792,85	125.681,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.500,00	381.324,00	275.990,14	105.333,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		201.647,00	170.285,77	31.361,23	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		201.647,00	170.285,77	31.361,23	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		201.647,00	170.285,77	31.361,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.500,00	139.500,00	80.510,42	58.989,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.900,00	127.450,00	71.004,70	56.445,30	<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)	39.900,00	119.150,00	68.218,63	50.931,37	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	7.300,00	2.786,07	4.513,93	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.600,00	12.050,00	9.505,72	2.544,28	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.600,00	5.600,00	3.343,37	2.256,63	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		6.450,00	6.162,35	287,65	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	19.000,00	4.017,50	14.982,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	19.000,00	4.017,50	14.982,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	16.000,00	4.017,50	11.982,50	<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		21.177,00	21.176,45	0,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		21.177,00	21.176,45	0,55	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.928,00	20.927,45	0,55	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		249,00	249,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.950,00	4.950,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.500,00	52.900,00	36.917,04	15.982,96	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.500,00	9.700,00	6.317,04	3.382,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.500,00	9.700,00	6.317,04	3.382,96	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	9.700,00	6.317,04	3.382,96	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		43.200,00	30.600,00	12.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		43.200,00	30.600,00	12.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		43.200,00	30.600,00	12.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	62.000,00	60.304,84	1.695,16	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	62.000,00	60.304,84	1.695,16	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	7.000,00	6.383,63	616,37	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.000,00	6.000,00	5.383,63	616,37	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		55.000,00	53.921,21	1.078,79	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		55.000,00	53.921,21	1.078,79	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.000,00	30.300,00	27.630,83	2.669,17	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	27.000,00	24.590,01	2.409,99	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	27.000,00	24.590,01	2.409,99	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	27.000,00	24.590,01	2.409,99	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	3.300,00	3.040,82	259,18	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	3.300,00	3.040,82	259,18	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	3.300,00	3.040,82	259,18	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		242.100,00	323.780,00	169.146,29	154.633,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.400,00	286.880,00	145.025,90	141.854,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	181.000,00	250.680,00	124.652,95	126.027,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	172.000,00	236.218,72	116.145,31	120.073,41	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.950,00	6.280,83	669,17	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	45.010,00	42.810,71	2.199,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	95.000,00	94.458,72	34.402,11	60.056,61	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	75.000,00	89.800,00	32.651,66	57.148,34	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	14.461,28	8.507,64	5.953,64	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	9.000,00	3.902,64	5.097,36	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.320,00	3.577,85	742,15	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.141,28	1.027,15	114,13	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.400,00	34.200,00	20.372,95	13.827,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.400,00	34.200,00	20.372,95	13.827,05	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.400,00	30.400,00	20.372,95	10.027,05	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 μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0713
<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	3.400,00	6.400,00	2.700,00	3.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.400,00	3.400,00		3.400,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.400,00	3.400,00		3.400,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		4.000,00	3.000,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	21.300,00	21.500,00	15.420,39	6.079,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.300,00	15.300,00	9.353,90	5.946,10	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.800,00	12.800,00	8.529,67	4.270,33	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.800,00	12.800,00	8.529,67	4.270,33	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00	824,23	675,77	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	1.500,00	824,23	675,77	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.200,00	6.066,49	133,51	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.200,00	6.066,49	133,51	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.200,00	6.066,49	133,51	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.400,00	27.600,00	22.718,21	4.881,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.700,00	9.400,00	7.078,07	2.321,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.700,00	9.400,00	7.078,07	2.321,93	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	2.200,00	769,00	1.431,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	2.200,00	769,00	1.431,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.400,00	5.400,00	4.710,07	689,93	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	900,00	400,00	500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	4.500,00	4.310,07	189,93	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

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)	1.800,00	1.800,00	1.599,00	201,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00	1.599,00	201,00	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.700,00	12.100,00	10.780,14	1.319,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	1.100,00	759,89	340,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	1.100,00	759,89	340,11	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	1.100,00	759,89	340,11	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.300,00	792,11	507,89	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.300,00	792,11	507,89	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.300,00	792,11	507,89	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	629,76	70,24	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	629,76	70,24	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	629,76	70,24	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	9.000,00	8.598,38	401,62	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	9.000,00	8.598,38	401,62	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	9.000,00	8.598,38	401,62	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400,00	4.500,00	4.260,00	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	4.500,00	4.260,00	240,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.400,00	4.500,00	4.260,00	240,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.400,00	4.500,00	4.260,00	240,00	Ξ2224
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00	600,00	1.000,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9151
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	600,00	600,00	600,00		Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		50.000,00	157.021,32	75.056,99	81.964,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.850,00	87.121,32	36.953,61	50.167,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.004,72		9.004,72	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.004,72		9.004,72	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.154,00		5.154,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.850,72		3.850,72	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	4.540,00	1.536,98	3.003,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	4.540,00	1.536,98	3.003,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	4.540,00	1.536,98	3.003,02	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.650,00	73.576,60	35.416,63	38.159,97	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	60,00	60,00	56,85	3,15	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	60,00	60,00	56,85	3,15	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.380,00	5.380,00	2.998,02	2.381,98	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.380,00	5.380,00	2.998,02	2.381,98	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00	250,00	148,20	101,80	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150,00	150,00	148,20	1,80	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.284,00	9.839,00	6.166,90	3.672,10	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.284,00	9.839,00	6.166,90	3.672,10	Ξ0851
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.576,00	13.047,60	7.091,62	5.955,98	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.271,60	1.491,11	4.780,49	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.576,00	6.776,00	5.600,51	1.175,49	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		45.000,00	18.955,04	26.044,96	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		45.000,00	18.955,04	26.044,96	Ξ0893

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.245,00	28.995,00	24.084,50	4.910,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	7.910,00	5.541,71	2.368,29	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	7.910,00	5.541,71	2.368,29	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	7.910,00	5.541,71	2.368,29	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.945,00	945,00	702,98	242,02	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.945,00	945,00	702,98	242,02	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.945,00	945,00	702,98	242,02	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	3.700,00	2.363,46	1.336,54	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	3.700,00	2.363,46	1.336,54	<u>Ξ1320</u>
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	400,00	3.500,00	2.363,46	1.136,54	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.200,00	16.440,00	15.476,35	963,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.200,00	16.440,00	15.476,35	963,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	113,40	86,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	16.240,00	15.362,95	877,05	Ξ1512
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	905,00	40.905,00	14.018,88	26.886,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	905,00	40.905,00	14.018,88	26.886,12	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	548,00	548,00	356,70	191,30	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	548,00	548,00	356,70	191,30	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	357,00	357,00	331,74	25,26	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	357,00	357,00	331,74	25,26	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40.000,00	13.330,44	26.669,56	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40.000,00	13.330,44	26.669,56	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.700,00	43.675,70	21.579,49	22.096,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.797,00	36.772,70	16.053,07	20.719,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.445,00	11.267,33	19.177,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.445,00	11.267,33	19.177,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.110,00	11.267,33	11.842,67	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.335,00		7.335,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	152,00	2.965,00	2.272,30	692,70	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	152,00	2.965,00	2.272,30	692,70	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	152,00	2.965,00	2.272,30	692,70	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.645,00	3.362,70	2.513,44	849,26	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	487,70	467,40	20,30	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	487,70	467,40	20,30	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00				<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00				Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		639,60	539,99	99,61	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		639,60	539,99	99,61	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	945,00	1.184,70	985,35	199,35	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	845,00	1.084,70	985,35	99,35	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		480,00		480,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		480,00		480,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	570,70	520,70	50,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		470,70	470,70		Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	50,00	50,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.855,00	5.265,00	3.940,38	1.324,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	950,00	950,00	855,00	95,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	950,00	950,00	855,00	95,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	950,00	950,00	855,00	95,00	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	516,00	516,00	233,00	283,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	416,00	416,00	233,00	183,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	416,00	416,00	233,00	183,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.889,00	3.389,00	2.852,38	536,62	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.889,00	3.389,00	2.852,38	536,62	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	339,00	339,00	114,00	225,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.550,00	3.050,00	2.738,38	311,62	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	10,00		10,00	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	48,00	1.638,00	1.586,04	51,96	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.590,00	1.586,04	3,96	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.590,00	1.586,04	3,96	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.590,00	1.586,04	3,96	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	48,00	48,00		48,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	48,00	48,00		48,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	48,00	48,00		48,00	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		5.900,00	12.890,00	9.530,89	3.359,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	7.990,00	5.545,49	2.444,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.020,00	1.010,20	9,80	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.020,00	1.010,20	9,80	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.020,00	1.010,20	9,80	Ξ0375
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.440,00	3.406,16	33,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.440,00	3.406,16	33,84	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.440,00	3.406,16	33,84	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	2.330,00	777,35	1.552,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	2.330,00	777,35	1.552,65	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	2.330,00	777,35	1.552,65	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.200,00	1.200,00	351,78	848,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	351,78	648,22	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	351,78	648,22	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.200,00	200,00		200,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.400,00	3.400,00	2.485,40	914,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.800,00	1.584,06	215,94	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.584,06	215,94	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.800,00	1.584,06	215,94	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	214,14	85,86	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	214,14	85,86	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	214,14	85,86	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	687,20	112,80	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	687,20	112,80	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	687,20	112,80	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ5100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.500,00	1.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.500,00	1.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		420.100,00	1.096.441,02	703.824,72	392.616,30	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		127.800,00	289.973,00	180.436,81	109.536,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84.680,00	191.432,00	138.803,08	52.628,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.971,00	59.607,16	1.363,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		60.971,00	59.607,16	1.363,84	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		903,00		903,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		60.068,00	59.607,16	460,84	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	78.000,00	121.679,00	73.706,22	47.972,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.100,00	112.779,00	71.099,07	41.679,93	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	71.100,00	104.179,00	67.449,42	36.729,58	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	3.649,65	4.950,35	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.900,00	8.900,00	2.607,15	6.292,85	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.900,00	8.900,00	2.607,15	6.292,85	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.680,00	8.680,00	5.387,70	3.292,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.680,00	8.680,00	5.387,70	3.292,30	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.680,00	8.680,00	5.387,70	3.292,30	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		102,00	102,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		102,00	102,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		102,00	102,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.500,00	75.400,00	18.503,74	56.896,26	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.500,00	56.500,00	5.603,74	50.896,26	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.500,00	56.500,00	5.603,74	50.896,26	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.500,00	56.500,00	5.603,74	50.896,26	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.900,00	12.900,00	6.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		18.900,00	12.900,00	6.000,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		18.900,00	12.900,00	6.000,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	998,88	1,12	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	998,88	1,12	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	998,88	1,12	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	998,88	1,12	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.620,00	22.141,00	22.131,11	9,89	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.100,00	18.621,00	18.620,50	0,50	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.100,00	18.621,00	18.620,50	0,50	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.100,00	18.621,00	18.620,50	0,50	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.520,00	3.520,00	3.510,61	9,39	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.520,00	3.520,00	3.510,61	9,39	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.520,00	3.520,00	3.510,61	9,39	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		130.500,00	351.761,50	230.544,90	121.216,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.200,00	308.593,00	205.156,78	103.436,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	32.408,00	25.732,21	6.675,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.500,00	32.408,00	25.732,21	6.675,79	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.908,00	25.732,21	1.175,79	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.800,00	250.585,00	162.041,98	88.543,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.800,00	237.825,00	154.652,05	83.172,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.900,00	4.304,23	1.595,77	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	82.055,00	79.418,56	2.636,44	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	40.000,00	80.020,00	43.179,78	36.840,22	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.800,00	69.850,00	27.749,48	42.100,52	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	12.760,00	7.389,93	5.370,07	<u>Ξ0560</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9042

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	7.000,00	7.000,00	2.172,32	4.827,68	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.760,00	5.217,61	542,39	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.900,00	25.600,00	17.382,59	8.217,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.900,00	25.600,00	17.382,59	8.217,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.900,00	25.600,00	17.382,59	8.217,41	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.388,50	4.388,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.438,50	1.438,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.438,50	1.438,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.438,50	1.438,50		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.300,00	19.000,00	5.700,00	13.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.300,00	13.300,00		13.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.300,00	13.300,00		13.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.300,00	13.300,00		13.300,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	5.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	5.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	7.100,83	2.899,17	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	7.100,83	2.899,17	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00	7.100,83	2.899,17	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	7.100,83	2.899,17	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	23.000,00	9.780,00	8.198,79	1.581,21	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	6.780,00	5.282,98	1.497,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	6.000,00	4.503,69	1.496,31	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	6.000,00	4.503,69	1.496,31	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	780,00	779,29	0,71	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	780,00	779,29	0,71	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.915,81	84,19	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.915,81	84,19	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.915,81	84,19	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		100.000,00	288.647,63	254.401,35	34.246,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.197,00	241.021,63	209.710,42	31.311,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		37.105,93	34.475,99	2.629,94	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		37.105,93	34.475,99	2.629,94	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		37.105,93	34.475,99	2.629,94	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.252,88		15.252,88	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.252,88		15.252,88	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.974,00		8.974,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.278,88		6.278,88	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		10.004,00	799,46	9.204,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		10.004,00	799,46	9.204,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.004,00	509,06	8.494,94	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00	290,40	709,60	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	80.197,00	178.658,82	174.434,97	4.223,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	76.097,00	64.931,15	64.931,15		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	76.097,00	64.931,15	64.931,15		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		19.065,00	19.065,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		19.065,00	19.065,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	500,00	353,60	146,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	500,00	353,60	146,40	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		250,00	240,83	9,17	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		250,00	240,83	9,17	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		12.854,00	12.812,82	41,18	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		12.854,00	12.812,82	41,18	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.500,00	4.661,05	838,95	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.500,00	4.661,05	838,95	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	20.557,67	17.548,37	3.009,30	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.619,00	5.618,64	0,36	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.938,67	6.040,18	898,49	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	8.000,00	5.889,55	2.110,45	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	55.001,00	54.822,15	178,85	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.001,00	22.000,27	0,73	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	1.000,00	33.000,00	32.821,88	178,12	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.803,00	47.376,00	44.481,84	2.894,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	9.000,00	8.086,81	913,19	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	8.086,81	913,19	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	9.000,00	8.086,81	913,19	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.615,00	1.420,31	194,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.615,00	1.420,31	194,69	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.615,00	1.420,31	194,69	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	443,69	56,31	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	443,69	56,31	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	443,69	56,31	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.903,00	18.646,80	17.150,94	1.495,86	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.903,00	18.646,80	17.150,94	1.495,86	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.903,00	18.646,80	17.150,94	1.495,86	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	17.614,20	17.380,09	234,11	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	17.614,20	17.380,09	234,11	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	17.614,20	17.380,09	234,11	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		250,00	209,09	40,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		250,00	209,09	40,91	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		250,00	209,09	40,91	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		250,00	209,09	40,91	<u>Ξ9841</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.000,00	28.740,00	16.313,31	12.426,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	854,00	23.534,00	11.562,49	11.971,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.360,00	9.843,10	11.516,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.360,00	9.843,10	11.516,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.470,00	8.356,98	8.113,02	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00	1.486,12	3.403,88	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.320,00	1.037,88	282,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.320,00	1.037,88	282,12	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.320,00	1.037,88	282,12	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	854,00	854,00	681,51	172,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	654,00	654,00	566,10	87,90	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	86,10	13,90	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	554,00	554,00	480,00	74,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50,00	50,00	41,81	8,19	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50,00	50,00	41,81	8,19	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	150,00	73,60	76,40	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	150,00	73,60	76,40	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.146,00	4.146,00	3.728,27	417,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	420,00	520,00	467,51	52,49	<u>Ξ1100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	420,00	520,00	467,51	52,49	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	420,00	520,00	467,51	52,49	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	465,00	165,00	148,50	16,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	465,00	165,00	148,50	16,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	465,00	165,00	148,50	16,50	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	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	2.862,00	2.862,00	2.573,54	288,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.862,00	2.862,00	2.573,54	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	2.662,00	2.662,00	2.393,54	268,46	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	199,00	399,00	358,72	40,28	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	199,00	399,00	358,72	40,28	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	199,00	399,00	358,72	40,28	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.060,00	1.022,55	37,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.060,00	1.022,55	37,45	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.060,00	1.022,55	37,45	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.060,00	1.022,55	37,45	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		5.800,00	15.477,00	12.528,63	2.948,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.438,00	9.115,00	6.982,71	2.132,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		352,00	352,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		352,00	352,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.600,00	5.042,33	557,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.600,00	5.042,33	557,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.600,00	5.042,33	557,67	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.725,00	1.229,72	495,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.725,00	1.229,72	495,28	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.725,00	1.229,72	495,28	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.438,00	1.438,00	358,66	1.079,34	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	347,50	352,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	347,50	352,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	738,00	738,00	11,16	726,84	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	738,00	738,00	11,16	726,84	Ξ0871
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.362,00	4.362,00	3.545,92	816,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.362,00	1.362,00	1.225,80	136,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.362,00	1.362,00	1.225,80	136,20	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.362,00	1.362,00	1.225,80	136,20	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,93	30,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,93	30,07	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,93	30,07	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	626,75	73,25	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	626,75	73,25	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	626,75	73,25	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	353,04	246,96	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	353,04	246,96	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	353,04	246,96	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.070,40	329,60	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	590,40	109,60	<u>Ξ1710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00	590,40	109,60	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	480,00	220,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	700,00	700,00	480,00	220,00	Ξ1723
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
Συνολικό Αποτέλεσμα		369.100,00	974.599,13	694.225,00	280.374,13	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		74.400,00	104.220,00	28.764,60	75.455,40	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.600,00	70.070,00	7.062,04	63.007,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	24.270,00	5.650,38	18.619,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	24.270,00	5.650,38	18.619,62	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		830,00	830,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.440,00	4.820,38	8.619,62	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	38.200,00		38.200,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	25.200,00		25.200,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	6.200,00		6.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.000,00	13.000,00		13.000,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	1.411,66	6.188,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	1.411,66	6.188,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	852,36	4.147,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.600,00	2.600,00	559,30	2.040,70	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.750,00	2.750,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	22.600,00	17.991,90	4.608,10	<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	10.491,90	2.508,10	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.000,00	13.000,00	10.491,90	2.508,10	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	10.491,90	2.508,10	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	7.500,00	2.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.600,00	7.500,00	2.100,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.600,00	7.500,00	2.100,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.500,00	7.500,00	897,78	6.602,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.500,00	7.500,00	897,78	6.602,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.500,00	7.500,00	897,78	6.602,22	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	897,78	102,22	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.300,00	1.300,00	62,88	1.237,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	800,00	800,00		800,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	62,88	437,12	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	62,88	437,12	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	62,88	437,12	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.300,00	288.307,30	182.954,72	105.352,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.300,00	242.974,80	162.277,97	80.696,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	62.735,00	40.732,27	22.002,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	62.735,00	40.732,27	22.002,73	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.423,00	2.421,99	1,01	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		38.312,00	38.310,28	1,72	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.200,00	166.256,80	113.618,04	52.638,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.200,00	147.360,80	105.110,10	42.250,70	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.760,00	3.391,94	1.368,06	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.200,00	73.000,80	68.189,08	4.811,72	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	10.000,00	237,82	9.762,18	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	59.600,00	33.291,26	26.308,74	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	14.000,00	18.896,00	8.507,94	10.388,06	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	14.000,00	14.000,00	4.229,54	9.770,46	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.896,00	4.278,40	617,60	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.100,00	13.900,00	7.844,66	6.055,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.100,00	13.900,00	7.844,66	6.055,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.200,00	13.000,00	7.844,66	5.155,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	900,00	900,00		900,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		83,00	83,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		83,00	83,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		83,00	83,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.132,50	3.132,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		532,50	532,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		532,50	532,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		532,50	532,50		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.900,00	13.600,00	2.826,30	10.773,70	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.900,00	10.900,00	726,30	10.173,70	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.900,00	10.900,00	726,30	10.173,70	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.900,00	10.900,00	726,30	10.173,70	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.100,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.100,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.100,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.500,00	11.500,00	5.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.500,00	11.500,00	5.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		16.500,00	11.500,00	5.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		16.500,00	11.500,00	5.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.100,00	12.100,00	3.217,95	8.882,05	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	4.000,00	1.831,85	2.168,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	844,47	1.155,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	844,47	1.155,53	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00	987,38	1.012,62	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00	987,38	1.012,62	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	2.800,00	1.386,10	1.413,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	2.800,00	1.386,10	1.413,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.800,00	2.800,00	1.386,10	1.413,90	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.300,00	5.300,00		5.300,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.300,00	5.300,00		5.300,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.300,00	5.300,00		5.300,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.700,00	11.500,00	10.589,08	910,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	2.550,00	2.147,35	402,65	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.550,00	2.147,35	402,65	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	900,00	857,35	42,65	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	900,00	857,35	42,65	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.650,00	1.290,00	360,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		150,00		150,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	1.500,00	1.290,00	210,00	Ξ0832

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.900,00	6.150,00	5.641,73	508,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	450,00	550,00	504,50	45,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	450,00	550,00	504,50	45,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	450,00	550,00	504,50	45,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	600,00	537,35	62,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	600,00	537,35	62,65	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	600,00	537,35	62,65	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00	4.599,88	400,12	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00	4.599,88	400,12	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	5.000,00	4.599,88	400,12	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
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		150.000,00	287.937,84	181.694,64	106.243,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.150,00	168.533,84	92.081,84	76.452,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.653,84		12.653,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.653,84		12.653,84	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.750,00		7.750,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.903,84		4.903,84	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	7.610,00	1.063,34	6.546,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	7.610,00	1.063,34	6.546,66	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	7.610,00	1.063,34	6.546,66	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	76.550,00	148.270,00	91.018,50	57.251,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	66.780,00	67.400,00	67.399,80	0,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	66.780,00	67.400,00	67.399,80	0,20	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.220,00	6.220,00	6.108,87	111,13	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.220,00	6.220,00	6.108,87	111,13	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.550,00	5.550,00	4.927,80	622,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	30,00	170,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.350,00	5.350,00	4.897,80	452,20	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.100,00	5.398,49	701,51	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		190,00	170,99	19,01	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		5.910,00	5.227,50	682,50	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.800,00	62.800,00	7.183,54	55.616,46	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		59.000,00	6.489,54	52.510,46	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.800,00	3.800,00	694,00	3.106,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.850,00	72.850,00	44.758,24	28.091,76	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.800,00	24.100,00	20.846,46	3.253,54	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.800,00	24.100,00	20.846,46	3.253,54	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.800,00	24.100,00	20.846,46	3.253,54	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.300,00	8.300,00	1.967,44	6.332,56	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.300,00	8.300,00	1.967,44	6.332,56	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.300,00	8.300,00	1.967,44	6.332,56	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.250,00	6.950,00	4.152,89	2.797,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.250,00	6.950,00	4.152,89	2.797,11	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	209,10	1.290,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.750,00	5.450,00	3.943,79	1.506,21	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.100,00	25.100,00	15.757,44	9.342,56	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.100,00	25.100,00	15.757,44	9.342,56	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	90,00	1.910,00	Ξ1511

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	23.100,00	23.100,00	15.667,44	7.432,56	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.400,00	4.400,00	284,01	4.115,99	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.400,00	4.400,00	284,01	4.115,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.400,00	4.400,00	284,01	4.115,99	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.000,00	1.750,00	2.250,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	1.750,00	2.250,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	1.750,00	2.250,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.554,00	44.854,56	1.699,44	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		46.554,00	44.854,56	1.699,44	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		554,00	553,50	0,50	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		554,00	553,50	0,50	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		46.000,00	44.301,06	1.698,94	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		46.000,00	44.301,06	1.698,94	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		24.500,00	37.463,00	27.956,52	9.506,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.524,00	30.167,00	23.353,96	6.813,04	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.983,00	6.465,61	5.517,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.983,00	6.465,61	5.517,39	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.760,00	6.465,61	4.294,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		1.223,00		1.223,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	460,00	111,90	348,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	460,00	111,90	348,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	460,00	111,90	348,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.224,00	17.724,00	16.776,45	947,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.774,00	15.774,00	15.774,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.774,00	15.774,00	15.774,00		Ξ0813
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	202,95	247,05	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00	141,45	108,55	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	61,50	138,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.500,00	799,50	700,50	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.500,00	799,50	700,50	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.976,00	6.476,00	3.784,18	2.691,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.350,00	1.198,83	151,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.350,00	1.198,83	151,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.350,00	1.198,83	151,17	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.600,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	550,00	550,00	383,96	166,04	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	550,00	550,00	383,96	166,04	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00	224,39	25,61	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	159,57	140,43	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.476,00	4.476,00	2.126,39	2.349,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.476,00	4.476,00	2.126,39	2.349,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	328,26	71,74	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.076,00	4.076,00	1.798,13	2.277,87	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	350,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	350,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	350,00				Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		820,00	818,38	1,62	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		820,00	818,38	1,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		820,00	818,38	1,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		820,00	818,38	1,62	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.400,00	24.565,00	18.260,44	6.304,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.100,00	13.965,00	12.370,07	1.594,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.845,00	2.403,02	441,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.845,00	2.403,02	441,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.845,00	2.403,02	441,98	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	620,00	314,60	305,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	620,00	314,60	305,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	620,00	314,60	305,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.800,00	10.500,00	9.652,45	847,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.550,00	8.550,00	8.546,76	3,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.550,00	8.550,00	8.546,76	3,24	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	356,00	94,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	356,00	94,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	900,00	249,69	650,31	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	900,00	249,69	650,31	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00				<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00				Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.300,00	7.600,00	4.890,37	2.709,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.950,00	2.250,00	1.650,37	599,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	2.000,00	1.650,37	349,63	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	2.000,00	1.650,37	349,63	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	250,00	250,00		250,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	850,00	850,00		850,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	650,00	650,00		650,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	650,00	650,00		650,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.000,00	1.000,00	2.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		376.300,00	753.993,14	450.220,00	303.773,14	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		64.100,00	94.169,00	46.210,16	47.958,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.900,00	78.869,00	36.955,55	41.913,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	17.667,00	14.465,37	3.201,63	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.200,00	17.667,00	14.465,37	3.201,63	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.200,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.467,00	14.465,37	1,63	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	50.800,00	19.255,21	31.544,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.000,00	41.600,00	17.143,07	24.456,93	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	33.000,00	33.000,00	12.062,53	20.937,47	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	5.080,54	3.519,46	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	9.200,00	2.112,14	7.087,86	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	9.200,00	2.112,14	7.087,86	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	10.300,00	3.133,72	7.166,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	10.300,00	3.133,72	7.166,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900,00	4.000,00	3.133,72	866,28	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.800,00	6.300,00		6.300,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		102,00	101,25	0,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		102,00	101,25	0,75	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		102,00	101,25	0,75	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	7.100,00	7.093,16	6,84	<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	4.993,16	6,84	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	4.993,16	6,84	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	4.993,16	6,84	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	280,00	720,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	280,00	720,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	280,00	720,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	280,00	720,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.200,00	7.200,00	1.881,45	5.318,55	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.900,00	2.900,00	1.696,89	1.203,11	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.900,00	2.900,00	1.696,89	1.203,11	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.900,00	2.900,00	1.696,89	1.203,11	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.700,00	3.700,00	184,56	3.515,44	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.700,00	3.700,00	184,56	3.515,44	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.700,00	3.700,00	184,56	3.515,44	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		104.700,00	291.443,80	125.749,76	165.694,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.900,00	265.680,30	113.193,88	152.486,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		77.322,00	34.373,98	42.948,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		77.322,00	34.373,98	42.948,02	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		77.322,00	34.373,98	42.948,02	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.100,00	154.558,30	66.435,70	88.122,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.100,00	146.390,30	62.195,63	84.194,67	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.500,00	1.903,08	2.596,92	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	61.590,30	43.622,96	17.967,34	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	27.300,00	6.129,60	21.170,40	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9044

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	46.600,00	53.000,00	10.539,99	42.460,01	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.168,00	4.240,07	3.927,93	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.000,00	1.419,32	3.580,68	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.168,00	2.820,75	347,25	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.800,00	33.800,00	12.384,20	21.415,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.800,00	33.800,00	12.384,20	21.415,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.800,00	30.300,00	12.384,20	17.915,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	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		763,50	762,36	1,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		763,50	762,36	1,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		763,50	762,36	1,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		763,50	762,36	1,14	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	8.200,00	1.259,06	6.940,94	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	5.500,00	659,06	4.840,94	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	5.500,00	659,06	4.840,94	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	5.500,00	659,06	4.840,94	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	600,00	2.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	600,00	2.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	600,00	2.100,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.500,00	6.000,00	3.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.500,00	6.000,00	3.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.500,00	6.000,00	3.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	6.000,00	3.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.300,00	7.300,00	4.534,46	2.765,54	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	3.500,00	2.634,84	865,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	3.000,00	2.634,84	365,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	3.000,00	2.634,84	365,16	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.899,62	1.600,38	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.899,62	1.600,38	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	1.899,62	1.600,38	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	300,00	300,00		300,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		238.000,00	271.633,60	180.928,67	90.704,93	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.840,00	262.843,60	172.904,10	89.939,50	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		632,00	631,21	0,79	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		632,00	631,21	0,79	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		632,00	631,21	0,79	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.172,00		8.172,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.172,00		8.172,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.680,00		4.680,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.492,00		3.492,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.739,60	462,50	2.277,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.739,60	462,50	2.277,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.739,60	462,50	2.277,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	230.840,00	251.300,00	171.810,39	79.489,61	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	227.440,00	143.097,00	140.245,44	2.851,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	227.440,00	143.097,00	140.245,44	2.851,56	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		180,00	147,60	32,40	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		180,00	147,60	32,40	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	606,50	193,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	606,50	193,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	449,41	50,59	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	449,41	50,59	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	2.810,00	2.661,52	148,48	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.710,00	2.571,52	138,48	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.913,00	11.502,90	1.410,10	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.213,00	5.211,51	1,49	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		7.700,00	6.291,39	1.408,61	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	91.000,00	16.197,02	74.802,98	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		90.000,00	15.975,62	74.024,38	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	221,40	778,60	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.160,00	8.790,00	8.024,57	765,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.741,00	4.441,00	4.257,53	183,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.741,00	4.441,00	4.257,53	183,47	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.741,00	4.441,00	4.257,53	183,47	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.349,57	150,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.349,57	150,43	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.349,57	150,43	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.050,00	1.300,00	1.092,32	207,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.050,00	1.300,00	1.092,32	207,68	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	134,99	15,01	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	1.150,00	957,33	192,67	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.369,00	1.049,00	875,15	173,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.369,00	1.049,00	875,15	173,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.369,00	1.049,00	875,15	173,85	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		4.500,00	19.215,00	11.604,53	7.610,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.350,00	15.599,01	8.429,25	7.169,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.205,00	6.283,52	5.921,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.205,00	6.283,52	5.921,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.760,00	4.861,16	4.898,84	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.445,00	1.422,36	1.022,64	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.125,00	753,42	371,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.125,00	753,42	371,58	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.125,00	753,42	371,58	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.050,00	2.269,01	1.392,31	876,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		521,41	465,01	56,40	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		521,41	465,01	56,40	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	441,24	58,76	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00	441,24	58,76	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	322,60	288,06	34,54	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	322,60	288,06	34,54	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	240,00	198,00	42,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	220,00	198,00	22,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		585,00		585,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		585,00		585,00	<u>Ξ0875</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0890</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	3.150,00	2.515,99	2.099,89	416,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	160,00	144,00	16,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	160,00	144,00	16,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	160,00	144,00	16,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	650,00	580,00	522,00	58,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	580,00	522,00	58,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	580,00	522,00	58,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350,00	170,00	135,00	35,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	350,00	170,00	135,00	35,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ1321</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	1.500,00	1.455,99	1.186,39	269,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.455,99	1.186,39	269,60	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	300,00	146,00	154,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.155,99	1.040,39	115,60	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	150,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	150,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	150,00	150,00	112,50	37,50	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.100,00	1.075,39	24,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00	1.075,39	24,61	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.075,39	24,61	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	1.075,39	24,61	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.800,00	26.321,00	20.057,38	6.263,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.150,00	18.751,00	14.817,85	3.933,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	1.350,33	1.350,67	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		61,00	30,33	30,67	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		61,00	30,33	30,67	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	1.320,00	1.320,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	1.320,00	1.320,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.600,00	1.350,63	249,37	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.600,00	1.350,63	249,37	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.350,63	249,37	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.220,00	924,56	295,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.220,00	924,56	295,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.220,00	924,56	295,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.850,00	13.230,00	11.192,33	2.037,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.300,00	10.300,00	10.281,60	18,40	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.300,00	10.300,00	10.281,60	18,40	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	81,23	18,77	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	81,23	18,77	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	109,50	40,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	109,50	40,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	1.880,00		1.880,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	1.880,00		1.880,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.650,00	7.570,00	5.239,53	2.330,47	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1100</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	3.320,00	3.270,00	50,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	3.320,00	3.270,00	50,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.820,00	2.820,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.450,00	1.450,00		1.450,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.450,00	1.450,00		1.450,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.450,00	1.450,00		1.450,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	258,30	141,70	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	258,30	141,70	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	258,30	141,70	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	900,00	361,23	538,77	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	900,00	361,23	538,77	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	900,00	361,23	538,77	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		433.100,00	702.782,40	384.550,50	318.231,90	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		77.400,00	187.306,00	115.870,72	71.435,28	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.200,00	158.426,00	99.810,93	58.615,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.400,00	52.746,00	39.084,48	13.661,52	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.400,00	52.746,00	39.084,48	13.661,52	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.400,00	4.400,00		4.400,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.012,00	977,20	34,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		47.334,00	38.107,28	9.226,72	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.800,00	92.420,00	55.554,32	36.865,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.800,00	92.420,00	55.554,32	36.865,68	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	42.800,00	65.050,00	42.728,79	22.321,21	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	27.370,00	12.825,53	14.544,47	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.000,00	4.912,13	8.087,87	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.000,00	4.912,13	8.087,87	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.000,00	4.912,13	8.087,87	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		260,00	260,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		260,00	260,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		260,00	260,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.550,00	5.550,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	12.000,00	3.544,47	8.455,53	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	10.500,00	2.044,47	8.455,53	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	10.500,00	2.044,47	8.455,53	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	10.500,00	2.044,47	8.455,53	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.000,00	9.130,00	5.965,32	3.164,68	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.130,00	4.977,78	1.152,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	4.859,77	1.140,23	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	4.859,77	1.140,23	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		130,00	118,01	11,99	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		130,00	118,01	11,99	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	987,54	2.012,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	987,54	2.012,46	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	987,54	2.012,46	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		223.000,00	491.721,00	267.877,53	223.843,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	185.900,00	445.621,00	250.588,96	195.032,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	188.951,00	141.137,97	47.813,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	188.951,00	141.137,97	47.813,03	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		180.951,00	141.137,97	39.813,03	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	154.400,00	228.670,00	94.538,71	134.131,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	144.400,00	214.350,00	89.856,59	124.493,41	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.500,00	3.072,14	1.427,86	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.400,00	47.850,00	44.223,94	3.626,06	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	100.000,00	100.000,00	27.967,24	72.032,76	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	62.000,00	14.593,27	47.406,73	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	14.320,00	4.682,12	9.637,88	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	1.290,71	8.709,29	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.320,00	3.391,41	928,59	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.500,00	28.000,00	14.912,28	13.087,72	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.500,00	28.000,00	14.912,28	13.087,72	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	26.500,00	14.912,28	11.587,72	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0712
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		9.000,00	9.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	9.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	9.000,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	31.300,00	31.300,00	8.288,57	23.011,43	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	27.000,00	4.968,61	22.031,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	24.000,00	4.968,61	19.031,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	24.000,00	4.968,61	19.031,39	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.300,00	4.300,00	3.319,96	980,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.300,00	4.300,00	3.319,96	980,04	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.300,00	4.300,00	3.319,96	980,04	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		184.000,00	290.408,76	273.060,32	17.348,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.300,00	274.915,76	260.501,00	14.414,76	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.599,16		6.599,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.599,16		6.599,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.171,00		4.171,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.428,16		2.428,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.327,00	200,72	1.126,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.327,00	200,72	1.126,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.327,00	200,72	1.126,28	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	169.300,00	266.989,60	260.300,28	6.689,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	162.500,00	200.061,60	200.061,60		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	162.500,00	200.061,60	200.061,60		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.020,00	87,31	932,69	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.020,00	87,31	932,69	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	2.964,96	1.035,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	2.964,96	1.035,04	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	894,95	1.905,05	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	323,00	677,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	571,95	1.228,05	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.108,00	1.955,70	2.152,30	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		2.608,00	1.955,70	652,30	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		55.000,00	54.335,76	664,24	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		55.000,00	54.335,76	664,24	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.700,00	15.493,00	12.559,32	2.933,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	5.170,00	4.652,90	517,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	5.170,00	4.652,90	517,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	5.170,00	4.652,90	517,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.583,00	6.336,03	1.246,97	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.583,00	6.336,03	1.246,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.456,03	543,97	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.583,00	4.880,00	703,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.425,40	374,60	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.425,40	374,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	299,95	200,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.125,45	174,55	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	144,99	555,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	144,99	555,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	144,99	555,01	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	240,00		240,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	240,00		240,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	240,00		240,00	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		4.500,00	19.657,10	16.465,27	3.191,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.600,00	14.352,10	11.519,14	2.832,96	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.703,00	6.491,31	2.211,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.703,00	6.491,31	2.211,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.258,00	4.073,25	2.184,75	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.445,00	2.418,06	26,94	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	523,00	224,60	298,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	523,00	224,60	298,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	523,00	224,60	298,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	5.126,10	4.803,23	322,87	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,00	996,30	3,70	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.000,00	996,30	3,70	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	155,00	45,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	155,00	45,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		55,00	49,20	5,80	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		55,00	49,20	5,80	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	2.700,00	2.629,74	70,26	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	2.700,00	2.629,74	70,26	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	401,89	198,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	91,70	108,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	310,19	89,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		571,10	571,10		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		571,10	571,10		Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.900,00	4.900,00	4.541,15	358,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,71	21,29	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,71	21,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,71	21,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.300,00	1.215,92	84,08	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	800,00	769,85	30,15	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	800,00	769,85	30,15	Ξ1311

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	446,07	53,93	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	266,07	33,93	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	2.200,00	2.072,99	127,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	2.200,00	2.072,99	127,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00	34,10	65,90	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	2.100,00	2.038,89	61,11	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	263,53	36,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	263,53	36,47	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	263,53	36,47	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		405,00	404,98	0,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		405,00	404,98	0,02	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		405,00	404,98	0,02	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		405,00	404,98	0,02	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.200,00	26.335,00	23.794,82	2.540,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.040,00	22.375,00	21.137,19	1.237,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.485,00	2.902,23	582,77	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.485,00	2.902,23	582,77	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.485,00	2.902,23	582,77	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		900,00	587,02	312,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		900,00	587,02	312,98	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		900,00	587,02	312,98	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.040,00	17.990,00	17.647,94	342,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.131,00	16.841,00	16.840,44	0,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.131,00	16.841,00	16.840,44	0,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	170,50	129,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	170,50	129,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	609,00	299,00	145,00	154,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	609,00	299,00	145,00	154,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		550,00	492,00	58,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		550,00	492,00	58,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.160,00	3.960,00	2.657,63	1.302,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.100,00	716,56	383,44	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.100,00	716,56	383,44	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.100,00	716,56	383,44	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.860,00	2.000,00	1.396,42	603,58	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.860,00	2.000,00	1.396,42	603,58	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	136,42	463,58	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.260,00	1.400,00	1.260,00	140,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	700,00	544,65	155,35	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	700,00	544,65	155,35	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	700,00	544,65	155,35	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	160,00		160,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	160,00		160,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	160,00		160,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.200,00				<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00				<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00				<u>Ξ1729</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		511.100,00	1.015.427,86	697.068,66	318.359,20	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	124.300,00	315.847,00	183.319,32	132.527,68	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.300,00	245.647,00	127.195,85	118.451,15	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.095,00	3.094,81	0,19	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.095,00	3.094,81	0,19	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.095,00	3.094,81	0,19	<u>≡0288</u>
<u>≡0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	67.000,00	209.052,00	114.823,70	94.228,30	<u>≡0500</u>
<u>≡0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.500,00	200.350,00	110.358,90	89.991,10	<u>≡0510</u>
<u>≡0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.500,00	190.750,00	104.866,83	85.883,17	<u>≡0516</u>
<u>≡0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		9.600,00	5.492,07	4.107,93	<u>≡0517</u>
<u>≡0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	8.702,00	4.464,80	4.237,20	<u>≡0560</u>
<u>≡0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.500,00	6.500,00	2.263,77	4.236,23	<u>≡0561</u>
<u>≡0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.202,00	2.201,03	0,97	<u>≡0565</u>
<u>≡0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.300,00	22.500,00	8.777,34	13.722,66	<u>≡0700</u>
<u>≡0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.300,00	22.500,00	8.777,34	13.722,66	<u>≡0710</u>
<u>≡0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.300,00	22.500,00	8.777,34	13.722,66	<u>≡0711</u>
<u>≡0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		11.000,00	500,00	10.500,00	<u>≡0800</u>
<u>≡0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.000,00		6.000,00	<u>≡0820</u>
<u>≡0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.000,00		6.000,00	<u>≡0824</u>
<u>≡0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.000,00		3.000,00	<u>≡0830</u>
<u>≡0831</u>	Υδρευση και άρδευση		500,00		500,00	<u>≡0831</u>
<u>≡0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		2.500,00		2.500,00	<u>≡0832</u>
<u>≡0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	500,00	1.500,00	<u>≡0860</u>
<u>≡0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	500,00	1.500,00	<u>≡0869</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.000,00	4.897,78	3.102,22	<u>≡1000</u>
<u>≡1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1100</u>
<u>≡1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1110</u>
<u>≡1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1111</u>
<u>≡1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		500,00	449,94	50,06	<u>≡1200</u>
<u>≡1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	449,94	50,06	<u>≡1230</u>
<u>≡1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	449,94	50,06	<u>≡1231</u>
<u>≡1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1300</u>
<u>≡1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1320</u>
<u>≡1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡1329</u>
<u>≡1600</u>	Διάφορες προμήθειες		500,00		500,00	<u>≡1600</u>
<u>≡1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00		500,00	<u>≡1690</u>
<u>≡1699</u>	Λοιπές προμήθειες		500,00		500,00	<u>≡1699</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.447,84	552,16	<u>≡1700</u>
<u>≡1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.447,84	552,16	<u>≡1720</u>
<u>≡1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.500,00	1.000,00	500,00	<u>≡1723</u>
<u>≡1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.447,84	52,16	<u>≡1729</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	16.700,00	13.996,83	2.703,17	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	3.500,00	1.996,83	1.503,17	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	1.996,83	1.503,17	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	1.996,83	1.503,17	<u>≡2224</u>
<u>≡2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.200,00	12.000,00	1.200,00	<u>≡2700</u>
<u>≡2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.200,00	12.000,00	1.200,00	<u>≡2750</u>
<u>≡2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.200,00	12.000,00	1.200,00	<u>≡2752</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<u>≡5272</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	39.500,00	43.500,00	36.228,86	7.271,14	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	42.000,00	35.648,25	6.351,75	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	39.000,00	35.648,25	3.351,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	39.000,00	35.648,25	3.351,75	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	580,61	919,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	580,61	919,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	580,61	919,39	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		276.600,00	365.283,65	128.261,10	237.022,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	237.200,00	318.018,15	110.233,86	207.784,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	224.000,00	299.968,15	106.906,13	193.062,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	209.000,00	277.088,15	98.141,29	178.946,86	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.600,00	1.626,38	2.973,62	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.000,00	65.488,15	51.368,50	14.119,65	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	100.000,00	100.000,00	15.707,81	84.292,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	100.000,00	107.000,00	29.438,60	77.561,40	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	22.880,00	8.764,84	14.115,16	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	3.496,10	11.503,90	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.880,00	2.627,50	252,50	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.000,00	2.641,24	2.358,76	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	15.050,00	3.327,73	11.722,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	15.050,00	3.327,73	11.722,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.200,00	11.550,00	2.934,33	8.615,67	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.500,00	393,40	3.106,60	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		565,50	563,64	1,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		565,50	563,64	1,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		565,50	563,64	1,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		565,50	563,64	1,86	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.700,00	8.000,00	2.700,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	2.700,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	4.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.000,00	4.000,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.000,00	4.000,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	34.700,00	34.700,00	10.763,60	23.936,40	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.700,00	32.700,00	9.807,02	22.892,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.365,33	2.634,67	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	7.365,33	2.634,67	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	12.700,00	12.700,00	2.441,69	10.258,31	Ξ9520

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
≡9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.700,00	12.700,00	2.441,69	10.258,31	≡9521
≡9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	≡9560
≡9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	≡9569
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	956,58	1.043,42	≡9700
≡9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	956,58	1.043,42	≡9710
≡9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	956,58	1.043,42	≡9711
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		96.000,00	100.400,00	55.637,53	44.762,47	
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.100,00	68.980,00	32.231,00	36.749,00	≡0000
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	5.000,00		5.000,00	≡0200
≡0280	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	5.000,00		5.000,00	≡0280
≡0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	5.000,00		5.000,00	≡0282
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	20.000,00		20.000,00	≡0500
≡0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	20.000,00		20.000,00	≡0510
≡0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	20.000,00		20.000,00	≡0517
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.200,00	29.100,00	19.216,91	9.883,09	≡0700
≡0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.200,00	29.100,00	19.216,91	9.883,09	≡0710
≡0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.200,00	29.100,00	19.216,91	9.883,09	≡0711
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.900,00	14.880,00	13.014,09	1.865,91	≡0800
≡0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	2.739,66	760,34	≡0820
≡0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	2.739,66	760,34	≡0824
≡0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	3.635,47	364,53	≡0830
≡0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.000,00	3.635,47	364,53	≡0832
≡0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	830,00	711,93	118,07	≡0840
≡0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	800,00	30,00		30,00	≡0843
≡0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	800,00	800,00	711,93	88,07	≡0844
≡0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	1.250,00	1.123,88	126,12	≡0850
≡0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	1.250,00	1.123,88	126,12	≡0851
≡0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	79,95	420,05	≡0860
≡0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	79,95	420,05	≡0869
≡0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.800,00	4.723,20	76,80	≡0870
≡0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	4.723,20	76,80	≡0875
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.400,00	24.920,00	19.637,23	5.282,77	≡1000
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	6.085,00	5.377,06	707,94	≡1100
≡1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	6.085,00	5.377,06	707,94	≡1110
≡1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	6.085,00	5.377,06	707,94	≡1111
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	910,00	839,72	70,28	≡1200
≡1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	10,00		10,00	≡1210
≡1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	10,00		10,00	≡1211
≡1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	839,72	60,28	≡1230
≡1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	839,72	60,28	≡1231
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.150,00	757,82	392,18	≡1300
≡1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	850,00	757,82	92,18	≡1310
≡1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	850,00	757,82	92,18	≡1311
≡1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	≡1320
≡1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	≡1329
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.940,75	1.559,25	≡1500
≡1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.940,75	1.559,25	≡1510
≡1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	1.940,75	1.559,25	≡1512
≡1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.275,00	624,77	650,23	≡1600
≡1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.275,00	624,77	650,23	≡1690
≡1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.275,00	624,77	650,23	≡1699
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.800,00	12.000,00	10.097,11	1.902,89	≡1700
≡1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	5.000,00	3.867,92	1.132,08	≡1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	4.500,00	3.867,92	632,08	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	7.000,00	6.229,19	770,81	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	800,00	5.800,00	5.698,15	101,85	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		300,00	223,54	76,46	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	900,00	307,50	592,50	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.500,00	6.500,00	3.769,30	2.730,70	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.073,19	1.426,81	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.073,19	1.426,81	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	3.073,19	1.426,81	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	696,11	1.303,89	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	800,00	403,50	396,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	800,00	403,50	396,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	800,00	800,00	292,61	507,39	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	800,00	800,00	292,61	507,39	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	400,00	400,00		400,00	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		37.000,00	151.619,88	98.834,24	52.785,64	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.800,00	131.386,88	80.623,94	50.762,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.133,32	28.981,08	152,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		29.133,32	28.981,08	152,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.133,32	28.981,08	152,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.696,56		4.696,56	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.696,56		4.696,56	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.250,00		2.250,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.446,56		2.446,56	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.639,00	286,61	2.352,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.639,00	286,61	2.352,39	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.639,00	286,61	2.352,39	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.800,00	94.918,00	51.356,25	43.561,75	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.515,00	15.515,00	15.514,80	0,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.515,00	15.515,00	15.514,80	0,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	750,00	267,00	138,50	128,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	550,00	267,00	138,50	128,50	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	850,00	1.820,00	1.726,44	93,56	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	250,00	250,00	168,51	81,49	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	600,00	1.570,00	1.557,93	12,07	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.285,00	2.535,00	2.329,38	205,62	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	400,00	380,00	20,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.085,00	2.135,00	1.949,38	185,62	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.981,00	8.282,38	698,62	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.981,00	8.282,38	698,62	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	65.600,00	23.364,75	42.235,25	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		65.000,00	23.364,75	41.635,25	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.200,00	20.157,00	18.134,91	2.022,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	6.137,00	5.672,27	464,73	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	6.137,00	5.672,27	464,73	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	6.137,00	5.672,27	464,73	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	2.200,00	2.079,98	120,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	2.200,00	2.079,98	120,02	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1.200,00	1.180,00	20,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.200,00	8.200,00	7.271,71	928,29	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.200,00	8.200,00	7.271,71	928,29	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	480,00	380,12	99,88	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.100,00	7.720,00	6.891,59	828,41	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	2.120,00	1.760,95	359,05	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	2.120,00	1.760,95	359,05	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	2.120,00	1.760,95	359,05	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		76,00	75,39	0,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		43,00	42,39	0,61	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		43,00	42,39	0,61	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		43,00	42,39	0,61	Ξ9151
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		33,00	33,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		33,00	33,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		33,00	33,00		Ξ9831
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		46.500,00	71.647,00	22.670,36	48.976,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.000,00	62.867,00	18.964,92	43.902,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.984,00	5.062,48	4.921,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.984,00	5.062,48	4.921,52	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.984,00	5.062,48	4.921,52	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		923,00	476,10	446,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		923,00	476,10	446,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		923,00	476,10	446,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.000,00	51.960,00	13.426,34	38.533,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.500,00	50.460,00	12.614,91	37.845,09	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.500,00	50.460,00	12.614,91	37.845,09	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	240,00	160,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	240,00	160,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	148,50	51,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	148,50	51,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	123,00	77,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	123,00	77,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	299,93	300,07	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	299,93	100,07	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	7.500,00	2.429,40	5.070,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	449,61	50,39	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	449,61	50,39	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	449,61	50,39	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	<u>Ξ1230</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,53	30,47	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	140,00	260,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	140,00	260,00	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	200,00	200,00	140,00	60,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.362,25	4.637,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.362,25	4.637,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.500,00	5.500,00	987,25	4.512,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	208,01	91,99	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	208,01	91,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	208,01	91,99	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.280,00	1.276,04	3,96	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.280,00	1.276,04	3,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.280,00	1.276,04	3,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.280,00	1.276,04	3,96	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		33.000,00	42.240,00	35.734,36	6.505,64	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.300,00	31.540,00	28.952,36	2.587,64	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.820,00	2.819,16	0,84	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.820,00	2.819,16	0,84	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.820,00	2.819,16	0,84	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.880,00	4.733,32	146,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.880,00	4.733,32	146,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.880,00	4.733,32	146,68	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.540,00	1.427,35	112,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.540,00	1.427,35	112,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.540,00	1.427,35	112,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.300,00	22.300,00	19.972,53	2.327,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	19.100,00	19.100,00	18.752,22	347,78	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	19.100,00	19.100,00	18.752,22	347,78	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	392,00	108,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	392,00	108,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	178,31	821,69	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	178,31	821,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.700,00	10.700,00	6.782,00	3.918,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	2.400,00	2.111,62	288,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	2.400,00	2.111,62	288,38	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	2.400,00	2.111,62	288,38	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.270,00	30,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.270,00	30,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	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	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.100,00	911,25	1.188,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.100,00	911,25	1.188,75	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.100,00	2.100,00	911,25	1.188,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.270,00	259,13	2.010,87	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.270,00	259,13	2.010,87	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.270,00	259,13	2.010,87	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		230,00	230,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		230,00	230,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		230,00	230,00		Ξ1713
Συνολικό Αποτέλεσμα		613.400,00	1.047.037,53	524.456,91	522.580,62	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.500,00	138.304,00	108.561,88	29.742,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.200,00	127.630,00	99.187,11	28.442,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		53.754,00	53.752,22	1,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		53.754,00	53.752,22	1,78	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		53.754,00	53.752,22	1,78	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	60.797,00	38.965,73	21.831,27	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.000,00	57.047,00	36.764,70	20.282,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	51.147,00	33.623,82	17.523,18	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	5.900,00	3.140,88	2.759,12	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.750,00	2.201,03	1.548,97	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.250,00	2.201,03	48,97	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	13.079,00	6.469,16	6.609,84	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	13.079,00	6.469,16	6.609,84	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200,00	9.079,00	5.148,54	3.930,46	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	4.000,00	1.320,62	2.679,38	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.500,00	4.800,00	3.606,44	1.193,56	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.500,00	3.000,00	1.806,44	1.193,56	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.500,00	3.000,00	1.806,44	1.193,56	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.500,00	3.000,00	1.806,44	1.193,56	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.894,66	105,34	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.894,66	105,34	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.894,66	105,34	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	999,66	0,34	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	895,00	105,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	17.800,00	3.874,00	3.873,67	0,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	3.603,00	3.602,68	0,32	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	3.603,00	3.602,68	0,32	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	3.603,00	3.602,68	0,32	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	271,00	270,99	0,01	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	271,00	270,99	0,01	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.800,00	271,00	270,99	0,01	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		83.800,00	222.740,00	106.254,68	116.485,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.080,00	164.389,00	64.377,82	100.011,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	7.143,00	2.142,56	5.000,44	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	7.143,00	2.142,56	5.000,44	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.143,00	2.142,56	0,44	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.580,00	127.670,00	49.704,03	77.965,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.580,00	122.090,00	49.472,80	72.617,20	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	1.021,16	1.978,84	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	46.810,00	21.537,51	25.272,49	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.580,00	36.480,00	15.566,96	20.913,04	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	35.800,00	11.347,17	24.452,83	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	5.580,00	231,23	5.348,77	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ0561</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.880,00	231,23	2.648,77	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.500,00	29.000,00	11.955,23	17.044,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.500,00	29.000,00	11.955,23	17.044,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	29.000,00	11.955,23	17.044,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		576,00	576,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		576,00	576,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		576,00	576,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.396,00	3.090,00	306,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		396,00	90,00	306,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		396,00	90,00	306,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		396,00	90,00	306,00	Ξ1111
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	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	19.998,44	1,56	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	19.998,44	1,56	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		20.000,00	19.998,44	1,56	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		20.000,00	19.998,44	1,56	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.720,00	27.955,00	18.788,42	9.166,58	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		75,00	75,00		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		75,00	75,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		75,00	75,00		Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.720,00	15.720,00	9.313,71	6.406,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	8.602,04	6.397,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	8.602,04	6.397,96	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	720,00	720,00	711,67	8,33	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	720,00	720,00	711,67	8,33	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	12.160,00	9.399,71	2.760,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	11.000,00	8.239,71	2.760,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	11.000,00	8.239,71	2.760,29	Ξ9711
Ξ9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)		1.160,00	1.160,00		Ξ9720
Ξ9721	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.160,00	1.160,00		Ξ9721
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		100.000,00	142.611,40	113.291,49	29.319,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.725,00	121.526,40	102.786,94	18.739,46	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.612,00		3.612,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.612,00		3.612,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.612,00		3.612,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.440,00	723,58	716,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.440,00	723,58	716,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.440,00	723,58	716,42	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	79.725,00	116.474,40	102.063,36	14.411,04	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	77.355,00	77.355,00	77.355,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	77.355,00	77.355,00	77.355,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	120,00	14.040,00	7.302,27	6.737,73	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	120,00	14.040,00	7.302,27	6.737,73	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00		300,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	528,82	521,18	Ξ0860

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	75,00	75,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	453,82	446,18	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.639,40	4.270,70	1.368,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		520,00	396,30	123,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.565,00	2.320,00	1.245,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.554,40	1.554,40		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	900,00	18.090,00	12.606,57	5.483,43	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		18.000,00	12.606,57	5.393,43	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	900,00	90,00		90,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.275,00	21.085,00	10.504,55	10.580,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	4.501,18	1.498,82	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.501,18	1.498,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	4.501,18	1.498,82	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.290,09	709,91	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.290,09	709,91	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.290,09	709,91	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.975,00	627,50	400,00	227,50	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.975,00	627,50	400,00	227,50	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.775,00	427,50	250,00	177,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.300,00	223,07	4.076,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.300,00	223,07	4.076,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	223,07	76,93	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	8.157,50	4.090,21	4.067,29	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	8.157,50	4.090,21	4.067,29	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	8.157,50	4.090,21	4.067,29	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.500,00	61.675,00	34.924,22	26.750,78	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.949,00	53.468,00	27.249,23	26.218,77	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.522,00	15.719,30	25.802,70	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.522,00	15.719,30	25.802,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.698,00	11.411,66	7.286,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.824,00	4.307,64	18.516,36	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	910,00	609,26	300,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	910,00	609,26	300,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	910,00	609,26	300,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.699,00	11.036,00	10.920,67	115,33	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.139,00	10.139,00	10.138,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.139,00	10.139,00	10.138,44	0,56	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	106,30	93,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	106,30	93,70	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	10,00		10,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	10,00		10,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	260,00	687,00	675,93	11,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	160,00	587,00	585,97	1,03	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	89,96	10,04	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.551,00	6.467,00	5.983,22	483,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1230

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	626,00	479,65	146,35	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	74,08	125,92	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	74,08	125,92	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	426,00	405,57	20,43	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	426,00	405,57	20,43	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.000,00	1.932,58	67,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.000,00	1.932,58	67,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	400,00	332,65	67,35	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.100,00	1.600,00	1.599,93	0,07	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	51,00	1.141,00	1.140,99	0,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	51,00	1.141,00	1.140,99	0,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	51,00	1.141,00	1.140,99	0,01	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.740,00	1.691,77	48,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.740,00	1.691,77	48,23	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.740,00	1.691,77	48,23	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.740,00	1.691,77	48,23	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.000,00	22.517,00	21.128,90	1.388,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.144,00	16.623,29	15.251,18	1.372,11	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.735,00	2.652,26	1.082,74	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.735,00	2.652,26	1.082,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.735,00	2.652,26	1.082,74	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		782,00	648,42	133,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		782,00	648,42	133,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		782,00	648,42	133,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.144,00	12.106,29	11.950,50	155,79	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	150,00	148,72	1,28	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	150,00	150,00	148,72	1,28	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80,00	80,00	25,61	54,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	80,00	80,00	25,61	54,39	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	462,29	412,29	50,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	462,29	412,29	50,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.856,00	5.893,71	5.877,72	15,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	899,97	899,97		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	899,97	899,97		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	899,97	899,97		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.356,00	3.493,74	3.477,75	15,99	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.356,00	3.493,74	3.477,75	15,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.356,00	3.493,74	3.477,75	15,99	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		273.800,00	587.847,40	384.161,17	203.686,23	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		158.100,00	253.494,00	118.583,33	134.910,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.135,00	196.433,00	78.240,43	118.192,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	29.336,00	26.073,98	3.262,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.600,00	29.336,00	26.073,98	3.262,02	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		353,00	352,20	0,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		27.383,00	25.721,78	1.661,22	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.335,00	135.065,00	39.943,99	95.121,01	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.220,00	104.220,00	19.057,83	85.162,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	88.220,00	88.220,00	10.394,64	77.825,36	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.000,00	8.663,19	7.336,81	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.115,00	30.845,00	20.886,16	9.958,84	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.115,00	11.815,00	3.717,38	8.097,62	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		19.030,00	17.168,78	1.861,22	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	31.089,00	11.690,62	19.398,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	31.089,00	11.690,62	19.398,38	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200,00	31.089,00	11.690,62	19.398,38	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		943,00	531,84	411,16	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		943,00	531,84	411,16	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		943,00	531,84	411,16	Ξ0894
<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>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	23.500,00	40.900,00	24.182,38	16.717,62	<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	7.982,38	15.517,62	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	23.500,00	23.500,00	7.982,38	15.517,62	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	23.500,00	23.500,00	7.982,38	15.517,62	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.400,00	16.200,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.400,00	16.200,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.400,00	16.200,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	17.465,00	9.161,00	9.160,52	0,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.965,00	5.573,00	5.572,72	0,28	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.350,00	5.573,00	5.572,72	0,28	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.350,00	5.573,00	5.572,72	0,28	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.615,00				<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.615,00				Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	3.588,00	3.587,80	0,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	3.588,00	3.587,80	0,20	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	3.588,00	3.587,80	0,20	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		321.200,00	724.141,00	485.591,24	238.549,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	277.700,00	679.817,00	448.298,21	231.518,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	165.040,00	80.444,52	84.595,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	52.000,00	165.040,00	80.444,52	84.595,48	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		113.040,00	80.444,52	32.595,48	Ξ0288

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	174.800,00	457.522,00	337.349,51	120.172,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	170.800,00	430.170,00	319.165,15	111.004,85	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.570,00	30.560,06	9,94	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	169.510,00	168.279,27	1.230,73	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	62.000,00	87.598,00	43.520,66	44.077,34	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	108.000,00	142.492,00	76.805,16	65.686,84	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	27.352,00	18.184,36	9.167,64	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.352,00	7.472,67	879,33	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.000,00	10.711,69	4.288,31	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.900,00	56.306,00	30.259,98	26.046,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.900,00	56.306,00	30.259,98	26.046,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	47.100,00	52.506,00	30.259,98	22.246,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		949,00	244,20	704,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		949,00	244,20	704,80	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		949,00	244,20	704,80	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	4.300,00	11.200,00	4.800,00	6.400,00	<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>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.900,00	4.800,00	2.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.900,00	4.800,00	2.100,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.900,00	4.800,00	2.100,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	10.880,00	10.250,00	630,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	10.880,00	10.250,00	630,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	10.880,00	10.250,00	630,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.880,00	9.880,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	370,00	630,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	38.200,00	19.244,00	19.243,03	0,97	<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	30.200,00	9.650,00	9.649,42	0,58	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.200,00	4.602,00	4.601,59	0,41	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.200,00	4.602,00	4.601,59	0,41	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	5.048,00	5.047,83	0,17	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	5.048,00	5.047,83	0,17	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	6.594,00	6.593,61	0,39	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	6.594,00	6.593,61	0,39	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	6.594,00	6.593,61	0,39	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		349.000,00	616.831,72	454.574,03	162.257,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	248.800,00	527.772,35	401.547,50	126.224,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		126.072,02	84.402,48	41.669,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		126.072,02	84.402,48	41.669,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		126.072,02	84.402,48	41.669,54	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.739,48	7.774,66	7.964,82	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.739,48	7.774,66	7.964,82	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.503,00	7.774,66	2.728,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.236,48		5.236,48	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	8.028,46	402,48	7.625,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	8.028,46	402,48	7.625,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	8.028,46	402,48	7.625,98	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	243.800,00	377.932,39	308.967,88	68.964,51	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	203.532,00	197.532,00	196.894,29	637,71	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	203.532,00	197.532,00	196.894,29	637,71	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.968,00	25.968,00	20.735,36	5.232,64	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	21.968,00	25.968,00	20.735,36	5.232,64	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.800,00	2.800,00	1.999,50	800,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.800,00	2.800,00	1.999,50	800,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.600,00	637,38	962,62	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	400,00	237,39	162,61	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	1.200,00	399,99	800,01	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		6.548,00	6.547,31	0,69	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		6.548,00	6.547,31	0,69	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	4.195,24	4.004,76	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	50,00	150,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	4.145,24	3.854,76	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.921,17	16.125,91	4.795,26	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		6.108,15	2.479,79	3.628,36	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.417,00	2.416,95	0,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.200,00	4.294,52	905,48	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.196,02	6.934,65	261,37	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.700,00	114.363,22	61.832,89	52.530,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	400,00	8.730,92	8.330,85	400,07	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		104.000,00	53.022,14	50.977,86	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		332,30	332,30		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.300,00	1.300,00	147,60	1.152,40	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.200,00	88.091,85	52.059,02	36.032,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	16.644,17	2.355,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	16.644,17	2.355,83	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	19.000,00	19.000,00	16.644,17	2.355,83	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.091,91	5.908,09	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.091,91	5.908,09	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.091,91	5.908,09	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	3.309,27	4.890,73	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.600,00	2.600,00	497,11	2.102,89	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.600,00	2.600,00	497,11	2.102,89	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.600,00	5.600,00	2.812,16	2.787,84	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	2.812,16	2.687,84	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.221,00	35.112,85	18.380,83	16.732,02	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.221,00	35.112,85	18.380,83	16.732,02	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	405,37	94,63	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.721,00	34.612,85	17.975,46	16.637,39	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	21.779,00	15.779,00	9.632,84	6.146,16	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	21.779,00	15.779,00	9.632,84	6.146,16	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	21.779,00	15.779,00	9.632,84	6.146,16	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		967,52	967,51	0,01	<u>Ξ9000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		163,54	163,54		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		163,54	163,54		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		163,54	163,54		<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		803,98	803,97	0,01	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		803,98	803,97	0,01	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		803,98	803,97	0,01	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		38.000,00	118.067,40	69.460,32	48.607,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.500,00	70.681,26	30.854,89	39.826,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		62.166,00	25.978,15	36.187,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		62.166,00	25.978,15	36.187,85	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.868,00	13.960,41	11.907,59	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		36.298,00	12.017,74	24.280,26	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	2.413,00	1.115,86	1.297,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	2.413,00	1.115,86	1.297,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	2.413,00	1.115,86	1.297,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.200,00	6.102,26	3.760,88	2.341,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	536,50	350,50	186,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	536,50	350,50	186,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.400,00	965,55	434,45	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.250,00	1.250,00	965,55	284,45	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		307,50	306,27	1,23	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		307,50	306,27	1,23	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.300,01	1.789,65	510,36	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	300,01		300,01	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.789,65	210,35	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150,00	117,40		117,40	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150,00	117,40		117,40	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.390,85	348,91	1.041,94	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	200,00	553,95	164,41	389,54	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	836,90	184,50	652,40	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.500,00	38.602,00	31.377,31	7.224,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.150,00	2.150,00	1.610,41	539,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.150,00	2.150,00	1.610,41	539,59	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.150,00	2.150,00	1.610,41	539,59	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.350,00	850,00	715,89	134,11	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.350,00	850,00	715,89	134,11	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	715,89	134,11	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.500,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.800,00	4.830,50	3.441,09	1.389,41	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.130,50	1.928,88	201,62	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.130,50	1.928,88	201,62	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.512,21	1.187,79	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.512,21	187,79	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.700,00	20.700,00	16.784,67	3.915,33	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.700,00	20.700,00	16.784,67	3.915,33	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	400,00	340,28	59,72	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.100,00	20.300,00	16.444,39	3.855,61	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	10.071,50	8.825,25	1.246,25	<u>Ξ1600</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	10.071,50	8.825,25	1.246,25	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	10.071,50	8.825,25	1.246,25	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.784,14	7.228,12	1.556,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.700,00	3.072,08	627,92	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.700,00	3.072,08	627,92	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.700,00	3.072,08	627,92	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.117,00	3.027,18	89,82	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.117,00	3.027,18	89,82	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.117,00	3.027,18	89,82	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.125,00	286,72	838,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.125,00	286,72	838,28	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.125,00	286,72	838,28	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		842,14	842,14		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		63,50	63,50		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		63,50	63,50		<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		699,99	699,99		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		699,99	699,99		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		32,60	32,60		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		32,60	32,60		<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		46,05	46,05		<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		46,05	46,05		<u>Ξ9891</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.500,00	46.563,39	35.214,56	11.348,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	16.443,39	15.723,62	719,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.711,00	1.710,41	0,59	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.711,00	1.710,41	0,59	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.711,00	1.710,41	0,59	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.945,00	6.740,52	204,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.945,00	6.740,52	204,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.945,00	6.740,52	204,48	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		931,00	640,44	290,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		931,00	640,44	290,56	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		931,00	640,44	290,56	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	6.856,39	6.632,25	224,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	128,54	71,46	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	128,54	71,46	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00	33,00	117,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00	33,00	117,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	30,00		30,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.476,39	6.470,71	5,68	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβαστικών πράξεων		6.476,39	6.470,71	5,68	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	10.120,00	8.490,94	1.629,06	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	3.995,00	3.505,50	489,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.895,00	3.505,50	389,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.895,00	3.505,50	389,50	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.040,00	360,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.040,00	360,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.040,00	360,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350,00	350,00	315,00	35,00	<u>Ξ1300</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	350,00	350,00	315,00	35,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00	315,00	35,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.650,00	1.650,00	905,44	744,56	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.650,00	1.650,00	905,44	744,56	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.650,00	1.650,00	905,44	744,56	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.725,00	1.725,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.725,00	1.725,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.725,00	1.725,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	11.000,00	9.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	11.000,00	9.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		20.000,00	11.000,00	9.000,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		20.000,00	11.000,00	9.000,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		874.800,00	1.759.097,51	1.163.423,48	595.674,03	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	268.684,00	138.867,02	129.816,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.500,00	220.800,00	97.093,42	123.706,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		96.350,00	27.949,55	68.400,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		96.350,00	27.949,55	68.400,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		108,00	108,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		96.242,00	27.841,55	68.400,45	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	85.000,00	108.950,00	68.479,13	40.470,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	78.000,00	101.950,00	65.457,97	36.492,03	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	77.500,00	99.250,00	65.457,97	33.792,03	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	7.000,00	3.021,16	3.978,84	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	3.021,16	3.978,84	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.500,00	15.500,00	664,74	14.835,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.500,00	15.500,00	664,74	14.835,26	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	664,74	6.335,26	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.500,00	8.500,00		8.500,00	<u>Ξ0712</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	7.500,00	19.700,00	18.486,22	1.213,78	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	8.000,00	7.086,22	913,78	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	8.000,00	7.086,22	913,78	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	8.000,00	7.086,22	913,78	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.700,00	11.400,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.700,00	11.400,00	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)		11.700,00	11.400,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	5.000,00	104,00	4.896,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	5.000,00	104,00	4.896,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	5.000,00	104,00	4.896,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	104,00	896,00	<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	20.000,00	20.184,00	20.183,38	0,62	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	18.693,67	18.693,67		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	18.693,67	18.693,67		<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	18.693,67	18.693,67		<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.490,33	1.489,71	0,62	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.490,33	1.489,71	0,62	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.490,33	1.489,71	0,62	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		205.700,00	542.722,50	311.574,05	231.148,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.200,00	500.070,00	280.976,31	219.093,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	92.609,00	17.002,89	75.606,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	92.609,00	17.002,89	75.606,11	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		90.609,00	17.002,89	73.606,11	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	159.400,00	389.911,00	254.221,07	135.689,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	152.900,00	377.075,00	245.519,94	131.555,06	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		29.050,00	26.770,68	2.279,32	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.100,00	166.225,00	160.350,60	5.874,40	<u>Ξ0515</u>

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9049		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.600,00	14.182,49	11.417,51	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	136.800,00	156.200,00	44.216,17	111.983,83	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	12.836,00	8.701,13	4.134,87	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.500,00	6.500,00	3.015,54	3.484,46	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.336,00	5.685,59	650,41	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.800,00	17.450,00	9.652,35	7.797,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.800,00	17.450,00	9.652,35	7.797,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.800,00	17.450,00	9.652,35	7.797,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00	100,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00	100,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		352,50	343,36	9,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		352,50	343,36	9,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		352,50	343,36	9,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		352,50	343,36	9,14	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.600,00	12.100,00	3.309,35	8.790,65	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.600,00	7.600,00	309,35	7.290,65	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.600,00	7.600,00	309,35	7.290,65	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.600,00	7.600,00	309,35	7.290,65	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	3.000,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	3.000,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	3.000,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	8.185,21	314,79	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	8.185,21	314,79	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	8.185,21	314,79	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.185,21	314,79	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.900,00	21.700,00	18.759,82	2.940,18	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		800,00	717,88	82,12	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		800,00	717,88	82,12	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		800,00	717,88	82,12	Ξ9141
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	11.738,75	10.100,40	1.638,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	4.450,00	2.811,65	1.638,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	4.450,00	2.811,65	1.638,35	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	10.000,00	7.288,75	7.288,75		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	10.000,00	7.288,75	7.288,75		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	2.393,57	1.206,43	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	2.393,57	1.206,43	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.600,00	3.600,00	2.393,57	1.206,43	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	300,00	5.561,25	5.547,97	13,28	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	300,00	5.561,25	5.547,97	13,28	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	300,00	5.561,25	5.547,97	13,28	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		187.000,00	294.349,60	257.063,79	37.285,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.700,00	219.246,27	199.015,57	20.230,70	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.294,84		13.294,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.294,84		13.294,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.391,00		8.391,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.903,84		4.903,84	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	5.403,10	746,25	4.656,85	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	5.403,10	746,25	4.656,85	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	5.403,10	746,25	4.656,85	Ξ0711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	129.200,00	200.548,33	198.269,32	2.279,01	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	120.000,00	136.710,00	136.698,24	11,76	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	136.710,00	136.698,24	11,76	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.130,00		1.130,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.130,00		1.130,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.700,00	1.070,00	929,59	140,41	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	929,59	70,41	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	700,00	70,00		70,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.500,00	1.256,68	243,32	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00	356,70	143,30	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.493,43	506,57	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.493,43	506,57	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.920,00	4.920,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		4.920,00	4.920,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	50.218,33	49.971,38	246,95	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		48.218,33	48.085,61	132,72	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	2.000,00	1.885,77	114,23	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.300,00	58.100,00	43.209,00	14.891,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	12.596,89	1.403,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	12.596,89	1.403,11	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	14.000,00	12.596,89	1.403,11	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,43	300,57	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,43	300,57	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,43	300,57	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.800,00	5.300,00	4.670,38	629,62	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	719,33	80,67	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	719,33	80,67	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.500,00	3.951,05	548,95	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	355,26	144,74	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.595,79	404,21	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	27.700,00	15.930,12	11.769,88	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	27.700,00	15.930,12	11.769,88	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	265,41	234,59	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	32.000,00	27.200,00	15.664,71	11.535,29	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	8.100,00	7.312,18	787,82	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	8.100,00	7.312,18	787,82	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	8.100,00	7.312,18	787,82	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.003,33	14.839,22	2.164,11	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		221,66		221,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		221,66		221,66	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		221,66		221,66	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.781,67	14.839,22	1.942,45	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.781,67	14.839,22	1.942,45	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.781,67	14.839,22	1.942,45	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.000,00	44.204,80	37.707,08	6.497,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.100,00	35.004,80	29.951,17	5.053,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.347,00	9.289,88	4.057,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.347,00	9.289,88	4.057,12	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.124,00	9.289,88	2.834,12	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.223,00		1.223,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	225,00	1.205,00	266,61	938,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	225,00	1.205,00	266,61	938,39	<u>Ξ0710</u>

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9049		
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.)	225,00	1.205,00	266,61	938,39	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.875,00	20.452,80	20.394,68	58,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.455,00	20.032,80	20.032,80		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.455,00	20.032,80	20.032,80		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	91,88	28,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	91,88	28,12	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.900,00	7.400,00	6.872,65	527,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.250,00	1.750,00	1.625,00	125,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.250,00	1.750,00	1.625,00	125,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.250,00	1.750,00	1.625,00	125,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	800,00	770,00	30,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	800,00	770,00	30,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	800,00	770,00	30,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00		Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00		Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	500,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		500,00	500,00		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.350,00	3.850,00	3.477,65	372,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.350,00	3.850,00	3.477,65	372,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00	850,00	778,42	71,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.699,23	300,77	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.800,00	883,26	916,74	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.800,00	883,26	916,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	883,26	916,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	883,26	916,74	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.300,00	75.656,00	74.684,45	971,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.320,00	65.357,00	64.765,18	591,82	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.515,00	6.483,00	32,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.515,00	6.483,00	32,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.515,00	6.483,00	32,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.042,00	586,66	455,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.042,00	586,66	455,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.042,00	586,66	455,34	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.320,00	57.800,00	57.695,52	104,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.900,00	15.900,00	15.900,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.900,00	15.900,00	15.900,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	420,00	420,00	320,64	99,36	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	420,00	420,00	320,64	99,36	Ξ0831
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		41.480,00	41.474,88	5,12	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		41.480,00	41.474,88	5,12	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.980,00	10.299,00	9.919,27	379,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.941,00	1.746,52	194,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.941,00	1.746,52	194,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.941,00	1.746,52	194,48	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.060,50	1.060,50		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.060,50	1.060,50		Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	1.060,50	1.060,50		Ξ1512

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	4.717,50	4.532,25	185,25	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.170,00	1.168,50	1,50	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.170,00	1.168,50	1,50	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.547,50	3.363,75	183,75	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		273,50	246,00	27,50	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.274,00	3.117,75	156,25	Ξ1729
Συνολικό Αποτέλεσμα		568.000,00	1.225.616,90	819.896,39	405.720,51	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		129.700,00	1.156.888,00	1.058.442,13	98.445,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.200,00	1.002.388,00	931.764,35	70.623,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200,00	896.288,00	887.401,02	8.886,98	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	896.288,00	887.401,02	8.886,98	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.200,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		892.088,00	887.401,02	4.686,98	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.000,00	93.100,00	41.109,02	51.990,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	78.100,00	33.466,73	44.633,27	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	50.000,00	22.321,83	27.678,17	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	28.100,00	11.144,90	16.955,10	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	15.000,00	7.642,29	7.357,71	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	7.642,29	7.357,71	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	3.254,31	9.745,69	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	13.000,00	3.254,31	9.745,69	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	11.500,00	3.254,31	8.245,69	<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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	23.500,00	13.402,24	10.097,76	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	17.500,00	7.402,24	10.097,76	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	17.500,00	7.402,24	10.097,76	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	17.500,00	7.402,24	10.097,76	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	112.000,00	104.429,98	7.570,02	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	112.000,00	104.429,98	7.570,02	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<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>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		110.000,00	104.429,98	5.570,02	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		110.000,00	104.429,98	5.570,02	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.000,00	19.000,00	8.845,56	10.154,44	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	17.000,00	7.693,12	9.306,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.000,00	7.693,12	9.306,88	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	17.000,00	7.693,12	9.306,88	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.152,44	847,56	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.152,44	847,56	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.152,44	847,56	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		293.400,00	1.060.004,04	816.915,63	243.088,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	249.200,00	1.000.487,04	793.164,42	207.322,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	509.005,00	506.002,95	3.002,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	509.005,00	506.002,95	3.002,05	<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		506.005,00	506.002,95	2,05	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	204.200,00	447.432,04	265.245,89	182.186,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	201.200,00	435.504,04	257.115,95	178.388,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.400,00	24.293,77	6.106,23	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	400,00	194.904,04	180.796,51	14.107,53	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	90.800,00	90.800,00	10.504,26	80.295,74	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	110.000,00	119.400,00	41.521,41	77.878,59	<u>Ξ0517</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9050

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	11.928,00	8.129,94	3.798,06	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.928,00	8.129,94	798,06	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	44.050,00	21.915,58	22.134,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	44.050,00	21.915,58	22.134,42	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	41.500,00	21.915,58	19.584,42	<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>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		550,00		550,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.717,00	3.577,35	139,65	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		717,00	577,35	139,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		717,00	577,35	139,65	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		717,00	577,35	139,65	<u>Ξ1111</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	6.000,00	8.100,00	2.100,00	6.000,00	<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		6.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	2.100,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	13.500,00	7.827,50	5.672,50	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	13.500,00	7.827,50	5.672,50	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	13.500,00	7.827,50	5.672,50	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	6.603,81	2.896,19	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00	1.223,69	2.776,31	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	34.200,00	34.200,00	10.246,36	23.953,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	24.000,00	4.114,14	19.885,86	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.000,00	2.503,12	11.496,88	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.000,00	2.503,12	11.496,88	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	10.000,00	10.000,00	1.611,02	8.388,98	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	10.000,00	10.000,00	1.611,02	8.388,98	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.200,00	10.200,00	6.132,22	4.067,78	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.200,00	10.200,00	6.132,22	4.067,78	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.200,00	10.200,00	6.132,22	4.067,78	<u>Ξ9711</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		30.100,00	30.100,00	24.379,03	5.720,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.200,00	9.400,00	6.808,25	2.591,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00				<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00				<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00				<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	8.400,00	6.808,25	1.591,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	2.522,44	1.411,50	1.110,94	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	2.522,44	1.411,50	1.110,94	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.477,56	3.236,75	240,81	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.477,56	3.236,75	240,81	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ0869</u>

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9050		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.900,00	20.700,00	17.570,78	3.129,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	4.500,00	3.949,99	550,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	4.500,00	3.949,99	550,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	4.500,00	3.949,99	550,01	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	1.845,00	1.355,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	1.845,00	1.355,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.200,00	3.200,00	1.845,00	1.355,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.200,00	2.879,79	320,21	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.200,00	2.879,79	320,21	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.200,00	3.200,00	2.879,79	320,21	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	7.800,00	7.096,00	704,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.800,00	1.700,00	100,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		800,00	800,00		Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.396,00	604,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.946,00	554,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1725
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.400,00	16.400,00	13.856,79	2.543,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.400,00	6.400,00	4.727,50	1.672,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	6.400,00	4.727,50	1.672,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	1.154,00	346,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.500,00	1.154,00	346,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.900,00	4.900,00	3.573,50	1.326,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	484,72	715,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.700,00	3.700,00	3.088,78	611,22	Ξ0832
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.300,00	6.300,00	5.799,29	500,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.299,31	0,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.299,31	0,69	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.299,31	0,69	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1512
<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>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.700,00	3.700,00	3.330,00	370,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		118.800,00	118.800,00	79.379,88	39.420,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.380,00	92.591,00	56.938,40	35.652,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	18.000,00		18.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	18.000,00		18.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.824,00	36.824,00	21.881,44	14.942,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.824,00	36.824,00	21.881,44	14.942,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.824,00	36.824,00	21.881,44	14.942,56	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.556,00	37.767,00	35.056,96	2.710,04	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.406,00	27.617,00	25.914,19	1.702,81	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	32.406,00	27.617,00	25.914,19	1.702,81	Ξ0813

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	7.000,00	6.630,50	369,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	7.000,00	6.630,50	369,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	2.401,57	598,43	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	159,15	340,85	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	2.500,00	2.242,42	257,58	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00	110,70	39,30	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	150,00	150,00	110,70	39,30	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	25.689,00	21.923,39	3.765,61	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	7.700,00	6.628,94	1.071,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.700,00	6.628,94	1.071,06	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	7.700,00	6.628,94	1.071,06	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		400,00	398,95	1,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		400,00	398,95	1,05	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		400,00	398,95	1,05	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	10.089,00	8.895,50	1.193,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	5.474,00	4.975,50	498,50	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		2.474,00	2.275,50	198,50	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.615,00	3.920,00	695,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	4.615,00	3.920,00	695,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.420,00	520,00	518,09	1,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.420,00	520,00	518,09	1,91	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.420,00	520,00	518,09	1,91	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.420,00	520,00	518,09	1,91	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		248.000,00	423.090,88	317.071,30	106.019,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.800,00	371.296,77	282.371,34	88.925,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.571,88	5.775,64	8.796,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.571,88	5.775,64	8.796,24	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.061,00	5.775,64	3.285,36	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.510,88		5.510,88	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,00	18.054,13	4.924,33	13.129,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,00	18.054,13	4.924,33	13.129,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	18.054,13	4.924,33	13.129,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	167.800,00	338.670,76	271.671,37	66.999,39	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	141.500,00	153.995,17	137.340,29	16.654,88	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	141.500,00	153.995,17	137.340,29	16.654,88	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	50.274,00	49.985,70	288,30	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	50.274,00	49.985,70	288,30	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.700,00	3.700,00	1.222,17	2.477,83	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	4.700,00	3.700,00	1.222,17	2.477,83	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.490,59	301,55	1.189,04	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.500,00	1.490,59	301,55	1.189,04	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.800,00	8.800,00	7.395,87	1.404,13	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	8.600,00	7.395,87	1.204,13	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		23.381,00	22.902,00	479,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.781,00	5.675,22	105,78	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.600,00	17.226,78	373,22	<u>Ξ0879</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.300,00	97.030,00	52.523,79	44.506,21	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	95.000,00	52.523,79	42.476,21	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.300,00	2.030,00		2.030,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.200,00	48.914,99	32.117,02	16.797,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.450,00	18.117,40	13.062,81	5.054,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.450,00	18.117,40	13.062,81	5.054,59	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.450,00	18.117,40	13.062,81	5.054,59	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.050,00	6.550,00	4.480,42	2.069,58	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.050,00	6.550,00	4.480,42	2.069,58	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.050,00	6.550,00	4.480,42	2.069,58	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.400,00	11.000,00	7.612,48	3.387,52	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.400,00	11.000,00	7.612,48	3.387,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	300,02	199,98	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.900,00	10.500,00	7.312,46	3.187,54	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.197,59	764,90	432,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.197,59	764,90	432,69	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	947,59	764,90	182,69	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	250,00		250,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.300,00	11.800,00	5.993,41	5.806,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.300,00	11.800,00	5.993,41	5.806,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.300,00	11.800,00	5.993,41	5.806,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	250,00	203,00	47,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	250,00	203,00	47,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	250,00	203,00	47,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.879,12	2.582,94	296,18	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		805,01	805,01		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		752,60	752,60		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		752,60	752,60		Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		52,41	52,41		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		52,41	52,41		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.209,87	914,52	295,35	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.209,87	914,52	295,35	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.209,87	914,52	295,35	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		864,24	863,41	0,83	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		854,83	854,00	0,83	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		854,83	854,00	0,83	Ξ9811
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		9,41	9,41		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		9,41	9,41		Ξ9843
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		16.500,00	44.754,00	22.327,11	22.426,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.050,00	34.389,50	16.054,03	18.335,47	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.794,00	12.851,39	11.942,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.794,00	12.851,39	11.942,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.904,00	10.256,88	9.647,12	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00	2.594,51	2.295,49	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	650,00	1.310,00	755,59	554,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	650,00	1.310,00	755,59	554,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	1.310,00	755,59	554,41	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.400,00	8.285,50	2.447,05	5.838,45	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	2.715,50	2.157,36	558,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	48,73	101,27	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	350,00	2.565,50	2.108,63	456,87	Ξ0839
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	1.570,00	289,69	1.280,31	Ξ0860

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

Οικονομικό έτος 2013					Κωδικός Φορέα 9050	
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	40,00	360,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.170,00	249,69	920,31	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.450,00	5.941,50	2.282,89	3.658,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.000,00	1.485,97	514,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.485,97	514,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	2.000,00	1.485,97	514,03	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.400,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.200,00	800,00		800,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	700,00		700,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.391,50	796,92	594,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.391,50	796,92	594,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.391,50	796,92	594,58	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	250,00	250,00		250,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	250,00	250,00		250,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	250,00	250,00		250,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.423,00	3.990,19	432,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		108,50	108,50		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		108,50	108,50		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		108,50	108,50		Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.800,00	2.759,80	40,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.800,00	2.759,80	40,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.800,00	2.759,80	40,20	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.514,50	1.121,89	392,61	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		184,50	184,50		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		184,50	184,50		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		330,00	330,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		330,00	330,00		Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	607,39	392,61	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.000,00	607,39	392,61	Ξ9892
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		34.200,00	47.933,18	33.018,52	14.914,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.800,00	36.413,18	26.365,30	10.047,88	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.925,18	3.231,44	2.693,74	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		64,00		64,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		64,00		64,00	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.221,18	1.879,44	1.341,74	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		3.221,18	1.879,44	1.341,74	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	1.352,00	1.288,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	1.352,00	1.288,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.350,00	3.805,59	544,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.350,00	3.805,59	544,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.350,00	3.805,59	544,41	Ξ0511

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.453,00	2.864,79	2.588,21	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.453,00	2.864,79	2.588,21	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		353,00	260,09	92,91	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.100,00	2.604,70	2.495,30	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.800,00	20.685,00	16.463,48	4.221,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.000,00	17.000,00	15.264,94	1.735,06	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	17.000,00	17.000,00	15.264,94	1.735,06	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	53,15	346,85	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	400,00	400,00	53,15	346,85	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.285,00	465,39	1.819,61	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.285,00	465,39	1.819,61	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.400,00	11.520,00	6.653,22	4.866,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.100,00	2.220,00	1.964,30	255,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.100,00	2.220,00	1.964,30	255,70	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.100,00	2.220,00	1.964,30	255,70	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.200,00	4.200,00	2.775,00	1.425,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.200,00	4.200,00	2.775,00	1.425,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.200,00	4.200,00	2.775,00	1.425,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	290,00	110,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	290,00	110,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	290,00	110,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.298,92	2.701,08	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.298,92	2.701,08	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	1.298,92	2.701,08	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	325,00	375,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	325,00	375,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	325,00	375,00	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		887.100,00	2.897.970,10	2.365.390,39	532.579,71	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		66.600,00	119.306,00	36.125,75	83.180,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.400,00	102.779,00	24.610,60	78.168,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.306,00	5.169,06	136,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.306,00	5.169,06	136,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.306,00	5.169,06	136,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	84.600,00	15.834,22	68.765,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	72.400,00	11.925,08	60.474,92	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	30.000,00	57.000,00	8.294,17	48.705,83	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	15.400,00	3.630,91	11.769,09	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	12.200,00	3.909,14	8.290,86	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	1.855,14	8.144,86	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.200,00	2.054,00	146,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.400,00	12.873,00	3.607,32	9.265,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.400,00	12.873,00	3.607,32	9.265,68	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.400,00	11.873,00	3.607,32	8.265,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0712</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	8.300,00	5.337,26	2.962,74	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	6.500,00	3.537,26	2.962,74	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	6.500,00	3.537,26	2.962,74	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	6.500,00	3.537,26	2.962,74	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.000,00	1.951,99	1.048,01	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.000,00	1.951,99	1.048,01	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	1.951,99	1.048,01	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	952,00	48,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	999,99	1.000,01	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.700,00	2.227,00	1.225,90	1.001,10	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	999,11	1.000,89	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	999,11	1.000,89	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	999,11	1.000,89	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	227,00	226,79	0,21	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	227,00	226,79	0,21	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	700,00	227,00	226,79	0,21	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		98.700,00	173.924,00	92.289,07	81.634,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.600,00	157.024,00	84.819,75	72.204,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.406,00	1.405,08	4.000,92	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	5.406,00	1.405,08	4.000,92	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.406,00	1.405,08	0,92	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.000,00	127.918,00	67.861,21	60.056,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.000,00	124.750,00	65.092,29	59.657,71	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	4.143,13	856,87	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		31.450,00	27.169,02	4.280,98	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	37.300,00	8.444,37	28.855,63	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9051

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	45.000,00	51.000,00	25.335,77	25.664,23	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.168,00	2.768,92	399,08	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.168,00	2.768,92	399,08	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.600,00	23.700,00	15.553,46	8.146,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.600,00	23.700,00	15.553,46	8.146,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.600,00	22.700,00	15.553,46	7.146,54	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
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		5.500,00	4.627,97	872,03	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.500,00	4.627,97	872,03	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.500,00	4.627,97	872,03	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.500,00	4.627,97	872,03	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.500,00	9.800,00	2.841,35	6.958,65	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	9.500,00	2.812,67	6.687,33	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	873,87	4.126,13	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	873,87	4.126,13	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	4.500,00	4.500,00	1.938,80	2.561,20	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	4.500,00	4.500,00	1.938,80	2.561,20	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	300,00	28,68	271,32	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	300,00	28,68	271,32	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	300,00	28,68	271,32	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		11.700,00	21.341,88	14.113,17	7.228,71	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	6.441,88	3.719,49	2.722,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.441,88	1.441,88		Ξ0200
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		1.441,88	1.441,88		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		1.441,88	1.441,88		Ξ0291
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	5.000,00	2.277,61	2.722,39	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.500,00	856,08	643,92	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.500,00	856,08	643,92	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	3.500,00	1.421,53	2.078,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	800,00	227,00	573,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.400,00	2.700,00	1.194,53	1.505,47	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	11.000,00	10.393,68	606,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	700,00	648,60	51,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	700,00	648,60	51,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	700,00	648,60	51,40	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	500,00	465,00	35,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	500,00	465,00	35,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	500,00	465,00	35,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	9.800,00	9.280,08	519,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	9.800,00	9.280,08	519,92	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	9.800,00	9.280,08	519,92	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		140.000,00	198.323,50	175.003,07	23.320,43	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.900,00	150.028,50	133.935,44	16.093,06	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.304,00		1.304,00	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.304,00		1.304,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.304,00		1.304,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	1.350,00	558,60	791,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	1.350,00	558,60	791,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	1.350,00	558,60	791,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	90.400,00	147.374,50	133.376,84	13.997,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	72.000,00	84.000,00	78.646,50	5.353,50	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00	84.000,00	78.646,50	5.353,50	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	1.000,00	955,35	44,65	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.000,00	955,35	44,65	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	304,44	195,56	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	34,44	165,56	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	2.200,00	1.865,00	335,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	2.200,00	1.865,00	335,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	2.155,00	1.180,09	974,91	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	40,00	360,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.755,00	1.140,09	614,91	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.500,00	46.019,50	45.226,89	792,61	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.500,00	40.000,00	40.000,00		Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.514,00	2.512,89	1,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		3.505,50	2.714,00	791,50	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	11.500,00	5.198,57	6.301,43	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		11.000,00	4.788,57	6.211,43	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	500,00	410,00	90,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.100,00	48.295,00	41.067,63	7.227,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	11.645,00	10.301,33	1.343,67	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	11.645,00	10.301,33	1.343,67	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	11.645,00	10.301,33	1.343,67	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.550,00	1.394,98	155,02	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.550,00	1.394,98	155,02	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.550,00	1.394,98	155,02	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	1.276,98	2.123,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	590,28	1.409,72	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	590,28	1.409,72	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	686,70	713,30	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	130,00	270,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	556,70	443,30	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.700,00	29.320,00	26.204,91	3.115,09	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.700,00	29.320,00	26.204,91	3.115,09	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	320,00	248,25	71,75	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.000,00	29.000,00	25.956,66	3.043,34	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.380,00	1.889,43	490,57	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.380,00	1.889,43	490,57	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.380,00	1.889,43	490,57	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		22.000,00	180.715,00	133.165,98	47.549,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.130,00	139.445,00	96.857,21	42.587,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		131.545,00	91.901,67	39.643,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		131.545,00	91.901,67	39.643,33	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		63.944,00	37.715,65	26.228,35	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		67.601,00	54.186,02	13.414,98	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.470,00	2.906,37	1.563,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.470,00	2.906,37	1.563,63	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9051

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.)		4.470,00	2.906,37	1.563,63	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.130,00	3.430,00	2.049,17	1.380,83	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		650,00		650,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		650,00		650,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	188,00	12,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	188,00	12,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	150,00		150,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	150,00		150,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.426,17	373,83	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	60,00		60,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.740,00	1.426,17	313,83	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	480,00	480,00	300,00	180,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	480,00	480,00	300,00	180,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.870,00	19.270,00	14.314,21	4.955,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.000,00	2.697,12	302,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	2.697,12	302,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.000,00	2.697,12	302,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.211,04	168,96	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.211,04	168,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.211,04	168,96	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	2.207,59	892,41	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	120,00	80,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	120,00	80,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.087,59	812,41	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.400,00	230,00		230,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	2.670,00	2.087,59	582,41	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.700,00	8.700,00	7.208,47	1.491,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.700,00	8.700,00	7.208,47	1.491,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	910,40	789,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.298,07	701,93	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.690,00	2.390,00	360,00	2.030,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.490,00	1.490,00		1.490,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	1.490,00	1.490,00		1.490,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.200,00	900,00	360,00	540,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.200,00	900,00	360,00	540,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		700,00	629,99	70,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		300,00	249,99	50,01	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		300,00	249,99	50,01	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	380,00	20,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	380,00	20,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		22.000,00	21.994,56	5,44	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.000,00	21.994,56	5,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.000,00	21.994,56	5,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.000,00	21.994,56	5,44	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.300,00	17.628,00	15.040,88	2.587,12	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.440,00	13.768,00	11.603,76	2.164,24	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.160,00	6.096,73	63,27	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.160,00	6.096,73	63,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.160,00	6.096,73	63,27	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.168,00	1.456,83	711,17	Ξ0700

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.168,00	1.456,83	711,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.168,00	1.456,83	711,17	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.440,00	5.440,00	4.050,20	1.389,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	260,00	260,00	49,20	210,80	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	260,00	260,00	49,20	210,80	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	690,00	621,00	69,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	690,00	621,00	69,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.780,00	4.490,00	3.380,00	1.110,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.880,00	3.200,00	2.880,00	320,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.900,00	1.290,00	500,00	790,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.860,00	3.860,00	3.437,12	422,88	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.660,00	2.660,00	2.357,99	302,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.249,99	250,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.249,99	250,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	160,00	160,00	108,00	52,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	160,00	160,00	108,00	52,00	<u>Ξ1121</u>
<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	400,00	400,00	359,13	40,87	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	359,13	40,87	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	359,13	40,87	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		348.300,00	711.238,38	465.737,92	245.500,46	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		47.700,00	59.938,00	25.560,84	34.377,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.900,00	49.338,00	20.649,57	28.688,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.038,00	2.773,82	264,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.038,00	2.773,82	264,18	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		441,00	177,50	263,50	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.597,00	2.596,32	0,68	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.900,00	38.300,00	14.911,53	23.388,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.900,00	38.300,00	14.911,53	23.388,47	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	30.500,00	30.500,00	12.191,89	18.308,11	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.400,00	7.800,00	2.719,64	5.080,36	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.000,00	2.964,22	5.035,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.000,00	2.964,22	5.035,78	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.000,00	2.964,22	5.035,78	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	5.300,00	2.435,91	2.864,09	<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	635,91	2.864,09	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	3.500,00	635,91	2.864,09	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	3.500,00	635,91	2.864,09	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	1.800,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.800,00	2.800,00	866,69	1.933,31	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.800,00	2.800,00	866,69	1.933,31	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.800,00	2.800,00	866,69	1.933,31	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	866,69	133,31	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.800,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	1.608,67	891,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.500,00	1.348,09	151,91	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.348,09	151,91	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.348,09	151,91	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	260,58	739,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	260,58	739,42	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	260,58	739,42	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.900,00	143.173,00	86.949,93	56.223,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.600,00	120.073,00	73.207,99	46.865,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	11.215,00	1.215,00	10.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	11.215,00	1.215,00	10.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.215,00	1.215,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.100,00	86.858,00	59.394,69	27.463,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.100,00	82.510,00	55.536,08	26.973,92	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.150,00	1.749,45	400,55	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	29.560,00	28.095,98	1.464,02	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.400,00	18.400,00	6.081,94	12.318,06	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	23.000,00	32.400,00	19.608,71	12.791,29	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.348,00	3.858,61	489,39	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.880,00	2.391,26	488,74	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		1.468,00	1.467,35	0,65	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.500,00	22.000,00	12.598,30	9.401,70	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.500,00	22.000,00	12.598,30	9.401,70	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9052

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.)	20.500,00	20.500,00	12.399,50	8.100,50	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	198,80	1.301,20	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.300,00	1.300,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.300,00	1.300,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.300,00	4.300,00		4.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.300,00	4.300,00		4.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.300,00	4.300,00		4.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.300,00	4.300,00		4.300,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	6.390,35	109,65	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.390,35	109,65	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.500,00	6.390,35	109,65	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.500,00	6.390,35	109,65	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.000,00	11.000,00	6.051,59	4.948,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	7.000,00	3.283,63	3.716,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	936,34	3.063,66	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	936,34	3.063,66	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00	2.347,29	652,71	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00	2.347,29	652,71	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.767,96	1.232,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.767,96	1.232,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.767,96	1.232,04	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		45.000,00	54.857,00	40.072,80	14.784,20	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.204,00	40.314,00	29.551,53	10.762,47	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.149,00		1.149,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.149,00		1.149,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.149,00		1.149,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		708,00	172,48	535,52	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		708,00	172,48	535,52	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		708,00	172,48	535,52	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.204,00	38.457,00	29.379,05	9.077,95	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.000,00	24.724,00	24.723,60	0,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.000,00	24.724,00	24.723,60	0,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	325,00	111,04	213,96	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150,00	325,00	111,04	213,96	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	1.054,00	1.029,20	24,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	1.054,00	1.029,20	24,80	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	640,00	176,00	54,12	121,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	380,00	160,00	54,12	105,88	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	260,00	16,00		16,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	190,00	1.944,00	1.749,60	194,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	190,00	1.944,00	1.749,60	194,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.424,00	734,00	403,75	330,25	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	310,00	130,00	180,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	624,00	424,00	273,75	150,25	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	9.500,00	1.307,74	8.192,26	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		8.000,00	40,84	7.959,16	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.266,90	233,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.796,00	14.543,00	10.521,27	4.021,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.276,00	2.850,74	425,26	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.276,00	2.850,74	425,26	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	3.276,00	2.850,74	425,26	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.516,00	2.216,00	1.786,54	429,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.516,00	2.216,00	1.786,54	429,46	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.516,00	2.216,00	1.786,54	429,46	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.980,00	1.530,00	565,00	965,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	560,00	235,00	210,00	25,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	560,00	235,00	210,00	25,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.420,00	1.295,00	355,00	940,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	355,00	645,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	420,00	295,00		295,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.850,15	2.149,85	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.850,15	2.149,85	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	357,84	1.642,16	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.492,31	507,69	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	521,00	468,84	52,16	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	521,00	468,84	52,16	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	521,00	468,84	52,16	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		9.500,00	10.962,00	8.517,87	2.444,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.307,00	7.769,00	7.635,66	133,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.362,00	1.328,66	33,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.362,00	1.328,66	33,34	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.362,00	1.328,66	33,34	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		100,00		100,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		100,00		100,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		100,00		100,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.307,00	6.307,00	6.307,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.192,00	6.192,00	6.192,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.192,00	6.192,00	6.192,00		Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	115,00	115,00	115,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	115,00	115,00	115,00		Ξ0831
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.193,00	3.193,00	882,21	2.310,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	183,00	183,00	164,65	18,35	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	183,00	183,00	164,65	18,35	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	183,00	183,00	164,65	18,35	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.010,00	2.010,00	80,56	1.929,44	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.010,00	2.010,00	80,56	1.929,44	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	90,00	90,00	80,56	9,44	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.920,00	1.920,00		1.920,00	Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	637,00	363,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	637,00	363,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	600,00	277,00	323,00	Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.500,00	17.831,00	15.930,74	1.900,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.426,00	12.935,00	11.826,87	1.108,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.480,00	4.479,42	0,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.480,00	4.479,42	0,58	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.480,00	4.479,42	0,58	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		727,00	433,55	293,45	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		727,00	433,55	293,45	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		727,00	433,55	293,45	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.426,00	7.728,00	6.913,90	814,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.076,00	5.076,00	5.076,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.076,00	5.076,00	5.076,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	168,00	82,00	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	168,00	82,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	554,00	514,60	39,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	554,00	514,60	39,40	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	260,00	140,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	400,00	400,00	260,00	140,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	135,30	264,70	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	135,30	264,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	820,00	720,00	100,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		220,00	220,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	228,00	40,00	188,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	228,00	40,00	188,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.050,00	4.896,00	4.103,87	792,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.350,00	1.400,00	1.075,00	325,00	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
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	350,00	400,00	175,00	225,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	350,00	400,00	175,00	225,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	67,65	132,35	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	67,65	132,35	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	67,65	132,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.794,82	205,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.794,82	205,18	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.794,82	205,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	796,00	716,40	79,60	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	796,00	716,40	79,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	796,00	716,40	79,60	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24,00				Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	24,00				Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	24,00				Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	24,00				Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		201.600,00	286.761,00	177.032,18	109.728,82	

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

Οικονομικό έτος 2013				Κωδικός Φορέα 9053		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		76.200,00	217.289,00	157.194,55	60.094,45	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.700,00	140.589,00	98.208,83	42.380,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		76.389,00	76.379,21	9,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		76.389,00	76.379,21	9,79	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		76.389,00	76.379,21	9,79	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.900,00	47.100,00	13.175,40	33.924,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.900,00	39.100,00	10.095,26	29.004,74	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.900,00	36.900,00	10.095,26	26.804,74	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	3.080,14	4.919,86	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00	3.080,14	4.919,86	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.800,00	16.800,00	8.354,22	8.445,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.800,00	16.800,00	8.354,22	8.445,78	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.800,00	16.800,00	8.354,22	8.445,78	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00	300,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	11.700,00	7.783,14	3.916,86	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	10.500,00	6.583,14	3.916,86	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.500,00	10.500,00	6.583,14	3.916,86	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.500,00	10.500,00	6.583,14	3.916,86	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	58.500,00	46.833,58	11.666,42	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	58.500,00	46.833,58	11.666,42	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	3.500,00	2.060,00	1.440,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.500,00	2.060,00	1.440,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00				<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		55.000,00	44.773,58	10.226,42	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		55.000,00	44.773,58	10.226,42	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.500,00	6.500,00	4.369,00	2.131,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	3.523,15	1.476,85	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.523,15	1.476,85	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.523,15	1.476,85	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	845,85	654,15	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	845,85	654,15	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	845,85	654,15	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.700,00	273.354,00	173.723,23	99.630,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.238,00	222.992,00	157.117,16	65.874,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	66.871,00	55.870,76	11.000,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	66.871,00	55.870,76	11.000,24	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		55.871,00	55.870,76	0,24	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.538,00	115.921,00	74.596,90	41.324,10	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.566,00	105.989,00	68.975,63	37.013,37	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.773,00	2.540,81	1.232,19	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		57.450,00	54.801,43	2.648,57	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.566,00	27.466,00	9.392,00	18.074,00	<u>Ξ0516</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9053

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		17.300,00	2.241,39	15.058,61	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.972,00	9.932,00	5.621,27	4.310,73	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.972,00	4.172,00	1.432,37	2.739,63	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.760,00	4.188,90	1.571,10	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.700,00	40.200,00	26.649,50	13.550,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.700,00	40.200,00	26.649,50	13.550,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.700,00	40.200,00	26.649,50	13.550,50	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00	1.500,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.800,00	20.700,00	1.236,64	19.463,36	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.800,00	19.800,00	336,64	19.463,36	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	19.800,00	19.800,00	336,64	19.463,36	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	19.800,00	19.800,00	336,64	19.463,36	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	7.738,11	2.261,89	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	7.738,11	2.261,89	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00	7.738,11	2.261,89	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	7.738,11	2.261,89	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.662,00	18.162,00	6.131,32	12.030,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.162,00	6.662,00	3.911,07	2.750,93	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.162,00	4.662,00	3.911,07	750,93	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.162,00	4.662,00	3.911,07	750,93	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	11.500,00	2.220,25	9.279,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	11.500,00	2.220,25	9.279,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	11.500,00	2.220,25	9.279,75	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.200,00	10.750,00	6.220,02	4.529,98	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.400,00	2.055,00	1.203,11	851,89	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	2.055,00	1.203,11	851,89	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	1.418,00	633,11	784,89	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00	1.418,00	633,11	784,89	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	637,00	570,00	67,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	637,00	570,00	67,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.895,00	4.935,91	959,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.088,90	1.890,09	198,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.422,23	1.298,65	123,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.422,23	1.298,65	123,58	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		666,67	591,44	75,23	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		666,67	591,44	75,23	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	549,62	50,38	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	549,62	50,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	549,62	50,38	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	409,50		409,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	409,50		409,50	Ξ1510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	409,50		409,50	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.796,60	2.496,20	300,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.129,94	1.016,00	113,94	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.129,94	1.016,00	113,94	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.666,66	1.480,20	186,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.111,10	992,40	118,70	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		555,56	487,80	67,76	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	2.800,00	81,00	2.719,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	2.800,00	81,00	2.719,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	2.800,00	81,00	2.719,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	2.800,00	81,00	2.719,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		136.000,00	272.540,08	244.589,13	27.950,95	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.350,00	236.450,08	213.721,85	22.728,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.645,88	4.358,03	4.287,85	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		8.645,88	4.358,03	4.287,85	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.645,88	4.358,03	4.287,85	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.569,20	1.830,00	10.739,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.739,20		10.739,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.168,00		6.168,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.571,20		4.571,20	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.830,00	1.830,00		Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.830,00	1.830,00		Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	8.625,00	5.212,84	3.412,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	8.625,00	5.212,84	3.412,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	8.625,00	5.212,84	3.412,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	107.350,00	206.610,00	202.320,98	4.289,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	95.850,00	103.125,00	102.560,70	564,30	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	95.850,00	103.125,00	102.560,70	564,30	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		26.015,00	26.014,50	0,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		26.015,00	26.014,50	0,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	950,00	950,00	539,59	410,41	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	950,00	950,00	539,59	410,41	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		3.567,00	3.257,04	309,96	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.567,00	3.257,04	309,96	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	3.050,00	1.500,44	1.549,56	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	350,00	2.850,00	1.500,44	1.349,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.778,00	6.169,53	608,47	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.878,00	4.822,83	55,17	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.900,00	1.346,70	553,30	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	63.125,00	62.279,18	845,82	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	63.125,00	62.279,18	845,82	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.650,00	22.455,65	17.232,93	5.222,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.300,00	8.247,23	7.410,26	836,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.300,00	8.247,23	7.410,26	836,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.300,00	8.247,23	7.410,26	836,97	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	494,64	105,36	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	494,64	105,36	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	494,64	105,36	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.150,00	3.125,00	1.709,26	1.415,74	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.975,00	1.180,00	795,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.975,00	1.180,00	795,00	Ξ1311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.150,00	1.150,00	529,26	620,74	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	349,32	150,68	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	650,00	650,00	179,94	470,06	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.900,00	8.051,75	5.404,00	2.647,75	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.900,00	8.051,75	5.404,00	2.647,75	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	594,52	505,34	89,18	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	7.457,23	4.898,66	2.558,57	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	2.431,67	2.214,77	216,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	2.431,67	2.214,77	216,90	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	700,00	2.431,67	2.214,77	216,90	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.634,35	13.634,35		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.630,05	3.630,05		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.630,05	3.630,05		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.630,05	3.630,05		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		10.004,30	10.004,30		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		52,77	52,77		<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		52,77	52,77		<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.951,53	9.951,53		<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.951,53	9.951,53		<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		34.000,00	66.814,00	46.925,39	19.888,61	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.200,00	32.432,21	17.616,33	14.815,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.426,65	15.737,61	11.689,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.426,65	15.737,61	11.689,04	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.634,40	9.275,29	8.359,11	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.792,25	6.462,32	3.329,93	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	750,00	129,72	620,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	750,00	129,72	620,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	750,00	129,72	620,28	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.700,00	4.255,56	1.749,00	2.506,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	98,58	301,42	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	98,58	301,42	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	642,00	358,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	642,00	358,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.008,42	591,58	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	888,42	111,58	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	120,00	480,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	255,56		255,56	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	255,56		255,56	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.800,00	29.244,44	24.171,71	5.072,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.090,00	2.717,86	372,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.090,00	2.717,86	372,14	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.090,00	2.717,86	372,14	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.500,00	4.476,49	1.023,51	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.500,00	4.476,49	1.023,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.875,00	1.351,49	523,51	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	3.625,00	3.125,00	500,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.100,00	3.444,46	2.292,08	1.152,38	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	844,46	679,99	164,47	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	844,46	679,99	164,47	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	1.612,09	987,91	<u>Ξ1320</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.261,09	738,91	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	351,00	249,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.300,00	14.450,00	12.228,70	2.221,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.300,00	14.450,00	12.228,70	2.221,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.150,00	2.122,42	1.027,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.300,00	11.300,00	10.106,28	1.193,72	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	1.032,22	901,59	130,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	1.032,22	901,59	130,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	1.032,22	901,59	130,63	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.727,76	1.554,99	172,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.727,76	1.554,99	172,77	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		655,54	589,99	65,55	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.072,22	965,00	107,22	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.137,35	5.137,35		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.137,35	5.137,35		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.137,35	5.137,35		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.137,35	5.137,35		Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.500,00	22.662,40	21.444,15	1.218,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.655,00	15.736,28	15.210,67	525,61	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.578,40	2.578,40		Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.578,40	2.578,40		Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.578,40	2.578,40		Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.247,41	881,07	366,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.247,41	881,07	366,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.247,41	881,07	366,34	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.655,00	11.910,47	11.751,20	159,27	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.625,00	10.625,00	10.624,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.625,00	10.625,00	10.624,44	0,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	130,00	130,00	106,97	23,03	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	130,00	130,00	106,97	23,03	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	69,90	30,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	69,90	30,10	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.055,47	949,89	105,58	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.055,47	949,89	105,58	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.845,00	6.926,12	6.233,48	692,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	200,00	972,45	875,18	97,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	972,45	875,18	97,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	972,45	875,18	97,27	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.670,00	2.670,69	2.403,62	267,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.670,00	2.670,69	2.403,62	267,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	670,00	170,69	153,62	17,07	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	277,78	250,00	27,78	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	277,78	250,00	27,78	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	277,78	250,00	27,78	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	675,00	705,20	634,68	70,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	675,00	705,20	634,68	70,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	675,00	705,20	634,68	70,52	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		375.600,00	863.409,48	650.096,47	213.313,01	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		119.800,00	221.365,00	140.389,01	80.975,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.750,00	153.365,00	100.984,54	52.380,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200,00	22.165,00	16.963,38	5.201,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	22.165,00	16.963,38	5.201,62	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.200,00	5.200,00		5.200,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.965,00	16.963,38	1,62	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.350,00	110.000,00	72.732,72	37.267,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.350,00	109.100,00	72.444,62	36.655,38	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.350,00	88.850,00	65.441,91	23.408,09	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	20.250,00	7.002,71	13.247,29	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		900,00	288,10	611,90	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		900,00	288,10	611,90	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.200,00	21.200,00	11.288,44	9.911,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.200,00	21.200,00	11.288,44	9.911,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.200,00	21.200,00	11.288,44	9.911,56	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.550,00	4.550,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.550,00	4.550,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.550,00	4.550,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.550,00	4.550,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	45.900,00	18.011,64	27.888,36	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	22.500,00	7.511,64	14.988,36	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	22.500,00	7.511,64	14.988,36	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	22.500,00	7.511,64	14.988,36	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		23.400,00	10.500,00	12.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		23.400,00	10.500,00	12.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		23.400,00	10.500,00	12.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	878,42	121,58	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	878,42	121,58	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	878,42	121,58	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	878,42	121,58	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.550,00	16.550,00	15.964,41	585,59	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.250,00	15.250,00	14.911,78	338,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	15.000,00	14.911,78	88,22	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	15.000,00	14.911,78	88,22	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	250,00	250,00		250,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.300,00	1.300,00	1.052,63	247,37	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.300,00	1.300,00	1.052,63	247,37	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.300,00	1.300,00	1.052,63	247,37	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		216.100,00	552.039,86	352.440,81	199.599,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	171.400,00	512.897,36	326.044,82	186.852,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	22.601,00	11.599,62	11.001,38	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	22.601,00	11.599,62	11.001,38	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.601,00	11.599,62	1,38	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	132.000,00	442.396,36	291.681,54	150.714,82	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	117.000,00	419.908,36	280.758,36	139.150,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		36.200,00	24.132,75	12.067,25	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	189.058,36	164.675,89	24.382,47	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	70.000,00	104.700,00	55.319,90	49.380,10	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	39.000,00	89.950,00	36.629,82	53.320,18	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	22.488,00	10.923,18	11.564,82	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	5.247,18	9.752,82	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.488,00	5.676,00	1.812,00	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.400,00	47.900,00	22.763,66	25.136,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.400,00	47.900,00	22.763,66	25.136,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.400,00	43.900,00	22.763,66	21.136,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00				Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00		4.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		742,50	742,34	0,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		742,50	742,34	0,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		742,50	742,34	0,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		742,50	742,34	0,16	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.700,00	12.900,00	1.016,95	11.883,05	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.700,00	11.700,00	416,95	11.283,05	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.700,00	11.700,00	416,95	11.283,05	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.700,00	11.700,00	416,95	11.283,05	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	600,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	600,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	600,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	8.356,89	143,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	8.356,89	143,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	8.356,89	143,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.356,89	143,11	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	33.000,00	17.000,00	16.279,81	720,19	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.900,00	12.400,00	12.157,67	242,33	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.400,00	12.400,00	12.157,67	242,33	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.400,00	12.400,00	12.157,67	242,33	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	4.500,00				Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.500,00				Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.100,00	4.600,00	4.122,14	477,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.100,00	4.600,00	4.122,14	477,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.100,00	4.600,00	4.122,14	477,86	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		13.600,00	31.200,00	23.949,89	7.250,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.150,00	7.730,00	2.690,30	5.039,70	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.150,00	7.730,00	2.690,30	5.039,70	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.150,00	2.730,00	971,50	1.758,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.150,00	2.730,00	971,50	1.758,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	5.000,00	1.718,80	3.281,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.500,00	350,99	1.149,01	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	3.500,00	1.367,81	2.132,19	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.200,00	11.100,00	10.032,59	1.067,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	4.400,00	3.701,77	698,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	1.400,00	1.305,52	94,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	1.400,00	1.305,52	94,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		3.000,00	2.396,25	603,75	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		3.000,00	2.396,25	603,75	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.700,00	1.582,34	117,66	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.700,00	1.582,34	117,66	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.700,00	1.582,34	117,66	Ξ1231

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.500,00	2.298,50	201,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.500,00	2.298,50	201,50	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.500,00	2.298,50	201,50	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	2.449,98	50,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	2.449,98	50,02	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500,00	2.500,00	2.449,98	50,02	Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.600,00	11.700,00	10.800,00	900,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.600,00	11.700,00	10.800,00	900,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.600,00	11.700,00	10.800,00	900,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.600,00	11.700,00	10.800,00	900,00	Ξ2224
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	650,00	670,00	427,00	243,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	650,00	670,00	427,00	243,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	270,00	270,00		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	250,00	270,00	270,00		Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	400,00	400,00	157,00	243,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00		150,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	250,00	250,00	157,00	93,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		58.000,00	276.543,21	151.666,00	124.877,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.000,00	207.980,40	90.561,46	117.418,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.994,40		18.994,40	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.994,40		18.994,40	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.388,00		11.388,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.606,40		7.606,40	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	10.600,00	6.879,28	3.720,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	10.600,00	6.879,28	3.720,72	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.600,00	6.879,28	3.720,72	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	178.386,00	83.682,18	94.703,82	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	15.900,00	15.548,83	351,17	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	15.900,00	15.548,83	351,17	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	100,00		<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		100,00	100,00		Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	2.300,00	2.172,26	127,74	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	2.300,00	2.172,26	127,74	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		100,00		100,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.300,00	2.118,00	182,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.300,00	2.118,00	182,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.975,00	5.056,37	918,63	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.975,00	5.056,37	918,63	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	13.711,00	11.377,50	2.333,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.166,00	2.164,80	1,20	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	11.545,00	9.212,70	2.332,30	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		138.000,00	47.309,22	90.690,78	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		138.000,00	47.309,22	90.690,78	Ξ0893
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	27.384,00	25.204,87	2.179,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	9.114,00	8.201,18	912,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.114,00	8.201,18	912,82	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.114,00	8.201,18	912,82	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.720,00	2.444,50	275,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.720,00	2.444,50	275,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.720,00	2.444,50	275,50	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		7.315,00	7.208,91	106,09	<u>Ξ1300</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.070,00	1.035,41	34,59	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.070,00	1.035,41	34,59	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		6.245,00	6.173,50	71,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		6.245,00	6.173,50	71,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.409,49	590,51	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.409,49	590,51	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.409,49	590,51	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.153,00	935,18	217,82	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.153,00	935,18	217,82	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.153,00	935,18	217,82	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.082,00	2.005,61	76,39	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.389,00	1.361,00	28,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.389,00	1.361,00	28,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		693,00	644,61	48,39	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		468,00	419,61	48,39	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		225,00	225,00		<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	41.178,81	35.899,67	5.279,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		287,81	287,81		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		287,81	287,81		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		287,81	287,81		<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	40.891,00	35.611,86	5.279,14	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	891,00	890,52	0,48	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	2.000,00	891,00	890,52	0,48	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40.000,00	34.721,34	5.278,66	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40.000,00	34.721,34	5.278,66	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		23.500,00	69.827,80	54.517,75	15.310,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.700,00	51.590,65	40.859,72	10.730,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		33.586,00	29.253,07	4.332,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		33.586,00	29.253,07	4.332,93	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.522,00	13.053,98	3.468,02	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		17.064,00	16.199,09	864,91	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	2.632,65	922,68	1.709,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	2.632,65	922,68	1.709,97	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.632,65	922,68	1.709,97	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.700,00	15.372,00	10.683,97	4.688,03	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.100,00	9.100,00	9.071,16	28,84	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	9.100,00	9.100,00	9.071,16	28,84	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	743,61	856,39	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	214,71	285,29	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.100,00	528,90	571,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.600,00	4.672,00	869,20	3.802,80	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		3.072,00	869,20	2.202,80	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	10.200,00	5.621,10	4.578,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.463,26	536,74	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.463,26	536,74	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.463,26	536,74	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	361,74	138,26	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	361,74	138,26	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	361,74	138,26	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	165,00	635,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	165,00	635,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	165,00	135,00	<u>Ξ1321</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	2.439,37	2.560,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	2.439,37	2.560,63	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.485,16	1.014,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	954,21	1.545,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	900,00	191,73	708,27	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	900,00	191,73	708,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	900,00	191,73	708,27	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.037,15	8.036,93	0,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.510,80	6.510,80		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		6.510,80	6.510,80		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		6.510,80	6.510,80		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.386,00	1.385,78	0,22	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.386,00	1.385,78	0,22	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.386,00	1.385,78	0,22	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140,35	140,35		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140,35	140,35		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		140,35	140,35		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		30.000,00	47.688,00	43.452,56	4.235,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.183,00	41.260,00	39.118,56	2.141,44	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.169,00	1.168,35	0,65	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.169,00	1.168,35	0,65	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.169,00	1.168,35	0,65	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.080,00	7.766,68	313,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.080,00	7.766,68	313,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.080,00	7.766,68	313,32	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.496,00	2.343,98	152,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	2.496,00	2.343,98	152,02	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	2.496,00	2.343,98	152,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.083,00	29.515,00	27.839,55	1.675,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.183,00	21.675,00	21.674,16	0,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.183,00	21.675,00	21.674,16	0,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		80,00	75,00	5,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		80,00	75,00	5,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	193,50	106,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	193,50	106,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	304,89	495,11	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	304,89	495,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	660,00	492,00	168,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	660,00	492,00	168,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.900,00	5.100,00	800,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.900,00	5.100,00	800,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.817,00	5.918,00	3.824,40	2.093,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.617,00	2.550,00	1.471,06	1.078,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.617,00	2.550,00	1.471,06	1.078,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.617,00	2.550,00	1.471,06	1.078,94	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.347,19	52,81	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.347,19	52,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	147,19	52,81	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	2.200,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	168,00		168,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	168,00		168,00	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	168,00		168,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	800,00	6,15	793,85	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	800,00	6,15	793,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	800,00	6,15	793,85	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		510,00	509,60	0,40	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,00	59,60	0,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,00	59,60	0,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		60,00	59,60	0,40	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		450,00	450,00		Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		450,00	450,00		Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		450,00	450,00		Ξ9892
Συνολικό Αποτέλεσμα		461.000,00	1.198.663,87	766.416,02	432.247,85	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.100,00	70.850,00	25.219,70	45.630,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.000,00	46.750,00	19.484,03	27.265,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	31.900,00	12.710,72	19.189,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.500,00	20.400,00	4.950,95	15.449,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.500,00	11.000,00	1.686,36	9.313,64	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	9.400,00	3.264,59	6.135,41	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	11.500,00	7.759,77	3.740,23	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	2.500,00	863,20	1.636,80	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.000,00	6.896,57	2.103,43	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	14.850,00	6.773,31	8.076,69	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	14.850,00	6.773,31	8.076,69	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.350,00	4.838,57	6.511,43	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.500,00	1.934,74	1.565,26	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	8.200,00	1.414,30	6.785,70	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	8.200,00	1.414,30	6.785,70	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	8.200,00	1.414,30	6.785,70	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	8.200,00	1.414,30	6.785,70	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	4.200,00	1.610,22	2.589,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	4.200,00	1.610,22	2.589,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	4.200,00	1.610,22	2.589,78	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	995,64	4,36	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00	614,58	2.585,42	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.400,00	11.700,00	2.711,15	8.988,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.400,00	8.400,00	2.003,54	6.396,46	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	7.300,00	2.003,54	5.296,46	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	7.300,00	2.003,54	5.296,46	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.300,00	707,61	1.592,39	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.300,00	707,61	1.592,39	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.300,00	707,61	1.592,39	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		130.300,00	267.956,80	151.542,14	116.414,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.300,00	209.065,80	131.239,21	77.826,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.857,00	1.856,78	3.000,22	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	4.857,00	1.856,78	3.000,22	<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		1.857,00	1.856,78	0,22	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.300,00	158.388,80	97.695,42	60.693,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	56.300,00	141.580,80	88.966,36	52.614,44	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.900,00	1.498,97	2.401,03	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	67.080,80	53.005,66	14.075,14	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	13.000,00	24.000,00	9.113,40	14.886,60	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	38.300,00	46.600,00	25.348,33	21.251,67	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	16.808,00	8.729,06	8.078,94	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	1.589,17	5.410,83	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.608,00	4.058,44	549,56	<u>Ξ0563</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.200,00	3.081,45	2.118,55	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	45.500,00	31.367,01	14.132,99	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	45.500,00	31.367,01	14.132,99	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	42.000,00	29.400,89	12.599,11	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00	1.426,12	73,88	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00	540,00	1.460,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		320,00	320,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		320,00	320,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		320,00	320,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		591,00	405,00	186,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		591,00	405,00	186,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		591,00	405,00	186,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		591,00	405,00	186,00	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.600,00	5.900,00	1.047,95	4.852,05	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.600,00	2.600,00	147,95	2.452,05	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.600,00	2.600,00	147,95	2.452,05	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.600,00	2.600,00	147,95	2.452,05	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	900,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	900,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	900,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400,00	19.400,00	15.734,42	3.665,58	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.400,00	19.400,00	15.734,42	3.665,58	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.400,00	19.400,00	15.734,42	3.665,58	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.000,00	15.734,42	2.265,58	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.000,00	33.000,00	3.115,56	29.884,44	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.000,00	31.000,00	2.156,46	28.843,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	747,78	4.252,22	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	747,78	4.252,22	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	26.000,00	26.000,00	1.408,68	24.591,32	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	26.000,00	26.000,00	1.408,68	24.591,32	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	1.000,00	959,10	40,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	1.000,00	959,10	40,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	1.000,00	959,10	40,90	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		75.000,00	106.704,00	93.230,26	13.473,74	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.000,00	97.034,00	84.260,14	12.773,86	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.104,00	738,26	365,74	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.104,00	738,26	365,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.104,00	738,26	365,74	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		740,00		740,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		740,00		740,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		740,00		740,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.000,00	95.190,00	83.521,88	11.668,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	75.000,00	81.000,00	80.991,36	8,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	75.000,00	81.000,00	80.991,36	8,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	29,52	70,48	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		100,00	29,52	70,48	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		600,00	191,54	408,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		600,00	191,54	408,46	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		250,00	173,54	76,46	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		250,00	173,54	76,46	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	830,92	669,08	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	830,92	669,08	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.740,00	1.305,00	435,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.740,00	1.305,00	435,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.620,00	8.926,34	693,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		5.000,00	4.778,82	221,18	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		5.000,00	4.778,82	221,18	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		5.000,00	4.778,82	221,18	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,49	99,51	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,49	99,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	900,49	99,51	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.620,00	1.616,05	3,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.620,00	1.616,05	3,95	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		300,00	299,05	0,95	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		1.320,00	1.317,00	3,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		2.000,00	1.630,98	369,02	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.000,00	1.630,98	369,02	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		2.000,00	1.630,98	369,02	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		50,00	43,78	6,22	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	43,78	6,22	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		50,00	43,78	6,22	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		50,00	43,78	6,22	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.800,00	46.144,00	34.184,37	11.959,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.300,00	32.894,00	22.242,28	10.651,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.328,00	14.910,48	8.417,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.328,00	14.910,48	8.417,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.438,00	11.637,20	6.800,80	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.890,00	3.273,28	1.616,72	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.638,00	4.808,32	829,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.638,00	4.808,32	829,68	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		5.638,00	4.808,32	829,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.300,00	3.928,00	2.523,48	1.404,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.100,00	1.100,00	1.094,00	6,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.100,00	1.100,00	1.094,00	6,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	340,00	299,28	40,72	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	340,00	299,28	40,72	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	400,00	318,20	81,80	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	100,00	50,00	50,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	268,20	31,80	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.088,00	812,00	1.276,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.088,00	812,00	1.276,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.500,00	10.250,00	9.034,27	1.215,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	869,99	130,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	869,99	130,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	869,99	130,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.850,00	2.850,00	2.024,36	825,64	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.850,00	2.850,00	2.024,36	825,64	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	524,36	75,64	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00	<u>Ξ1232</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	200,00	179,97	20,03	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	200,00	179,97	20,03	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	200,00	179,97	20,03	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.500,00	1.449,84	50,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.500,00	1.449,84	50,16	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.500,00	1.449,84	50,16	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.150,00	4.700,00	4.510,11	189,89	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.140,00	3.140,00	3.052,00	88,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.140,00	3.140,00	3.052,00	88,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.010,00	1.560,00	1.458,11	101,89	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.010,00	1.560,00	1.458,11	101,89	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.000,00	2.907,82	92,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00	2.907,82	92,18	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.907,82	92,18	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.907,82	92,18	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.500,00	32.092,88	30.247,60	1.845,28	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.660,00	24.252,88	23.543,49	709,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.772,88	7.601,68	171,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.425,00	5.253,92	171,08	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.425,00	5.253,92	171,08	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.347,88	2.347,76	0,12	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.347,88	2.347,76	0,12	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.820,00	2.763,37	56,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.820,00	2.763,37	56,63	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.820,00	2.763,37	56,63	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.660,00	13.660,00	13.178,44	481,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.940,00	12.940,00	12.937,92	2,08	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	12.940,00	12.940,00	12.937,92	2,08	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	99,00	21,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	99,00	21,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	141,52	258,48	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	141,52	258,48	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.840,00	7.840,00	6.704,11	1.135,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.071,89	128,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.071,89	128,11	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.071,89	128,11	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.571,25	108,75	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.571,25	108,75	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	691,25	108,75	<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	700,00	592,89	107,11	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	592,89	107,11	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	700,00	592,89	107,11	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.260,00	2.260,00	1.468,08	791,92	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.260,00	2.260,00	1.468,08	791,92	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.260,00	2.260,00	1.468,08	791,92	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		274.700,00	523.747,68	334.424,07	189.323,61	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		179.900,00	814.391,00	620.951,94	193.439,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.800,00	743.671,00	571.378,58	172.292,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	38.800,00	647.101,00	556.722,03	90.378,97	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	38.800,00	647.101,00	556.722,03	90.378,97	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	38.800,00	38.800,00		38.800,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		608.301,00	556.722,03	51.578,97	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.500,00	90.800,00	14.427,41	76.372,59	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.000,00	79.300,00	10.637,07	68.662,93	<u>Ξ0510</u>
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	45.000,00	45.000,00	9.437,98	35.562,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	30.000,00	34.300,00	1.199,09	33.100,91	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.500,00	11.500,00	3.790,34	7.709,66	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.500,00	11.500,00	3.790,34	7.709,66	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	129,14	5.370,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	129,14	5.370,86	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	540,00	540,00	129,14	410,86	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.960,00	4.960,00		4.960,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		270,00	100,00	170,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		270,00	100,00	170,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		270,00	100,00	170,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.500,00	7.300,00	3.200,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.500,00	7.300,00	3.200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.500,00	7.300,00	3.200,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.500,00	7.300,00	3.200,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	42.500,00	52.100,00	38.530,61	13.569,39	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	42.500,00	42.500,00	33.730,61	8.769,39	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	42.500,00	42.500,00	33.730,61	8.769,39	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	42.500,00	42.500,00	33.730,61	8.769,39	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	4.800,00	4.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.600,00	4.800,00	4.800,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.600,00	4.800,00	4.800,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.520,00	1.499,37	20,63	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20,00		20,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		20,00		20,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		20,00		20,00	Ξ5192
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.499,37	0,63	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	1.499,37	0,63	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.499,37	0,63	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.600,00	6.600,00	2.243,38	4.356,62	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00	2.153,78	846,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	2.153,78	846,22	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	2.153,78	846,22	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	89,60	3.510,40	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.600,00	89,60	3.510,40	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.600,00	3.600,00	89,60	3.510,40	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		196.600,00	1.406.634,15	1.041.733,97	364.900,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.800,00	1.282.494,15	970.243,12	312.251,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	238.483,00	198.777,16	39.705,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00	238.483,00	198.777,16	39.705,84	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	20.000,00	425,44	19.574,56	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.003,00	14.783,79	219,21	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		203.480,00	183.567,93	19.912,07	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.800,00	1.021.493,15	768.074,15	253.419,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.800,00	976.741,15	735.884,18	240.856,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		147.170,00	115.356,73	31.813,27	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	675.921,15	550.069,86	125.851,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	38.800,00	76.100,00	43.518,04	32.581,96	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	77.550,00	26.939,55	50.610,45	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	22.000,00	44.752,00	32.189,97	12.562,03	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	22.000,00	22.000,00	10.719,89	11.280,11	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		22.752,00	21.470,08	1.281,92	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	22.000,00	2.873,81	19.126,19	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	22.000,00	2.873,81	19.126,19	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.000,00	1.362,20	8.637,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.000,00	12.000,00	1.511,61	10.488,39	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		518,00	518,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		518,00	518,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		518,00	518,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.640,00	6.635,14	4,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.380,00	1.375,14	4,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.380,00	1.375,14	4,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.380,00	1.375,14	4,86	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.260,00	5.260,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.260,00	5.260,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.260,00	5.260,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.100,00	29.600,00	300,00	29.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.100,00	28.100,00		28.100,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	30.100,00	28.100,00		28.100,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	30.100,00	28.100,00		28.100,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	300,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	300,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	300,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.000,00	105,01	1.894,99	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.000,00	105,01	1.894,99	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3190</u>	Από άλλες περιπτώσεις		2.000,00	105,01	1.894,99	<u>Ξ3190</u>
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		2.000,00	105,01	1.894,99	Ξ3199
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		22.500,00	22.399,88	100,12	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.500,00	22.399,88	100,12	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		22.500,00	22.399,88	100,12	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.500,00	22.399,88	100,12	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	57.700,00	63.400,00	42.050,82	21.349,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	25.700,00	10.944,64	14.755,36	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	23.700,00	10.944,64	12.755,36	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	23.700,00	10.944,64	12.755,36	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.700,00	37.700,00	31.106,18	6.593,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.700,00	37.700,00	31.106,18	6.593,82	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	35.700,00	37.700,00	31.106,18	6.593,82	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		41.400,00	41.400,00	11.157,14	30.242,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.765,00	13.765,00	3.646,53	10.118,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0510</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.765,00	12.765,00	3.646,53	9.118,47	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.465,00	4.465,00	1.422,00	3.043,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	150,00	150,00		150,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.315,00	4.315,00	1.422,00	2.893,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00	131,07	468,93	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	131,07	68,93	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00		400,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	319,80	2.080,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	319,80	2.080,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	1.773,66	1.626,34	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	1.773,66	1.626,34	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.940,00	26.940,00	7.131,51	19.808,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.500,00	3.217,70	1.282,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	3.217,70	982,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.200,00	4.200,00	3.217,70	982,30	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	517,54	482,46	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	517,54	282,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	517,54	282,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	429,27	2.770,73	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	429,27	1.570,73	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	429,27	1.570,73	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.740,00	15.740,00	2.967,00	12.773,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.440,00	5.440,00		5.440,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	550,00	550,00		550,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.890,00	3.890,00		3.890,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.300,00	10.300,00	2.967,00	7.333,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.100,00	6.100,00	2.967,00	3.133,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	695,00	695,00	379,10	315,90	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	695,00	695,00	379,10	315,90	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	350,00	231,50	118,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	350,00	350,00	231,50	118,50	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	345,00	345,00	147,60	197,40	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	345,00	345,00	147,60	197,40	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		55.200,00	65.218,00	44.902,89	20.315,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.700,00	43.718,00	37.536,09	6.181,91	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.168,00	2.112,00	1.056,00	Ξ0300

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.168,00	2.112,00	1.056,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.168,00	2.112,00	1.056,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.850,00	5.530,55	1.319,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.850,00	5.530,55	1.319,45	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.850,00	5.530,55	1.319,45	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.700,00	33.700,00	29.893,54	3.806,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	29.526,96	473,04	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	29.526,96	473,04	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	116,58	383,42	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	116,58	383,42	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.500,00	21.500,00	7.366,80	14.133,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.800,00	528,93	2.271,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	528,93	2.271,07	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.800,00	528,93	2.271,07	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.374,54	2.625,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.374,54	2.625,46	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	397,94	1.602,06	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.976,60	1.023,40	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.463,33	4.536,67	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.463,33	4.536,67	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	3.463,33	4.536,67	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		473.100,00	2.327.643,15	1.718.745,94	608.897,21	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		158.800,00	317.358,00	157.080,17	160.277,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.400,00	200.458,00	109.413,39	91.044,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	83.514,00	57.860,51	25.653,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.200,00	83.514,00	57.860,51	25.653,49	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.200,00	9.900,00	4.571,29	5.328,71	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		8.799,00	8.799,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		64.815,00	44.490,22	20.324,78	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.700,00	109.550,00	45.770,60	63.779,40	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.700,00	83.250,00	31.436,34	51.813,66	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		13.350,00	10.606,37	2.743,63	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	37.700,00	69.900,00	20.829,97	49.070,03	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	26.300,00	14.334,26	11.965,74	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	26.300,00	14.334,26	11.965,74	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	7.394,00	5.782,28	1.611,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	7.394,00	5.782,28	1.611,72	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.900,00	1.289,00	1.611,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0714</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		4.494,00	4.493,28	0,72	<u>Ξ0714</u>
<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>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.600,00	2.600,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	65.000,00	91.400,00	38.134,83	53.265,17	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	65.000,00	65.000,00	18.334,83	46.665,17	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	65.000,00	65.000,00	18.334,83	46.665,17	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	65.000,00	65.000,00	18.334,83	46.665,17	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		26.400,00	19.800,00	6.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		26.400,00	19.800,00	6.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		26.400,00	19.800,00	6.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.900,00	8.400,00	1.495,01	6.904,99	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.900,00	8.400,00	1.495,01	6.904,99	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.900,00	8.400,00	1.495,01	6.904,99	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.495,01	4,99	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.900,00	6.900,00		6.900,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.500,00	14.500,00	5.436,94	9.063,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	14.000,00	5.211,94	8.788,06	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	5.211,94	6.788,06	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	5.211,94	6.788,06	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	225,00	275,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	225,00	275,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	225,00	275,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		474.000,00	1.389.082,50	1.022.537,74	366.544,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	419.900,00	1.309.803,37	965.181,94	344.621,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	195.820,00	163.740,75	32.079,25	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	32.000,00	195.820,00	163.740,75	32.079,25	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	32.000,00	32.000,00		32.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.013,00	11.012,20	0,80	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		152.807,00	152.728,55	78,45	<u>Ξ0288</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	351.000,00	1.074.072,00	777.026,85	297.045,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	327.000,00	1.031.064,00	747.933,89	283.130,11	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		107.200,00	105.766,35	1.433,65	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	551.414,00	522.815,71	28.598,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	162.000,00	172.500,00	75.195,75	97.304,25	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	160.000,00	199.950,00	44.156,08	155.793,92	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	24.000,00	43.008,00	29.092,96	13.915,04	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	24.000,00	24.000,00	11.024,98	12.975,02	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		19.008,00	18.067,98	940,02	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.900,00	39.911,37	24.414,34	15.497,03	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.900,00	39.911,37	24.414,34	15.497,03	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.900,00	38.991,73	23.795,84	15.195,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		919,64	618,50	301,14	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.766,50	3.766,49	0,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		766,50	766,49	0,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		766,50	766,49	0,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		766,50	766,49	0,01	Ξ1111
<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	17.500,00	22.600,00	4.500,00	18.100,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	17.500,00		17.500,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	17.500,00		17.500,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	17.500,00		17.500,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	4.500,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	4.500,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	4.500,00	600,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.500,00	14.395,75	1.104,25	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.500,00	14.395,75	1.104,25	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		15.500,00	14.395,75	1.104,25	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		15.500,00	14.395,75	1.104,25	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	36.600,00	37.412,63	34.693,56	2.719,07	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.600,00	29.424,00	26.704,93	2.719,07	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	21.824,00	21.348,54	475,46	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	21.824,00	21.348,54	475,46	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδασκτικού έργου	7.600,00	7.600,00	5.356,39	2.243,61	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδασκτικού έργου	7.600,00	7.600,00	5.356,39	2.243,61	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	7.988,63	7.988,63		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	7.988,63	7.988,63		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.000,00	7.988,63	7.988,63		Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.400,00	35.400,00	16.751,77	18.648,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.700,00	14.700,00	4.569,60	10.130,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.700,00	13.700,00	4.569,60	9.130,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.900,00	2.900,00	1.224,00	1.676,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.900,00	2.900,00	1.224,00	1.676,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00		800,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	553,50	1.946,50	<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	553,50	1.946,50	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.729,00		1.729,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.729,00		1.729,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.271,00	2.792,10	1.478,90	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	2.656,80	1.343,20	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		271,00	135,30	135,70	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.405,00	20.405,00	11.887,17	8.517,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.212,75	787,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.212,75	787,25	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.212,75	787,25	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	387,94	412,06	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	387,94	412,06	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	387,94	412,06	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	198,65	4.301,35	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	73,80	2.926,20	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	73,80	2.926,20	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	124,85	1.375,15	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	124,85	1.375,15	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.994,00	2.006,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.994,00	2.006,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	5.994,00	2.006,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.105,00	5.105,00	4.093,83	1.011,17	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.223,85	276,15	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.223,85	276,15	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.605,00	3.605,00	2.869,98	735,02	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.605,00	2.605,00	2.084,99	520,01	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	784,99	215,01	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	295,00	295,00	295,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	295,00	295,00	295,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	295,00	295,00	295,00		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	295,00	295,00	295,00		<u>Ξ9873</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		42.000,00	51.735,00	28.737,19	22.997,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.400,00	36.936,00	25.639,24	11.296,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.750,00	2.746,88	3,12	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.750,00	2.746,88	3,12	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.750,00	2.746,88	3,12	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.985,00	5.366,15	1.618,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.985,00	5.366,15	1.618,85	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.985,00	5.366,15	1.618,85	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.400,00	27.201,00	17.526,21	9.674,79	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.730,00	14.730,00	13.120,08	1.609,92	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	14.730,00	14.730,00	13.120,08	1.609,92	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	670,00	670,00	138,00	532,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	670,00	670,00	138,00	532,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	817,98	3.182,02	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	817,98	3.182,02	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.801,00	3.450,15	4.350,85	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		7.296,00	3.382,50	3.913,50	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		505,00	67,65	437,35	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.600,00	13.748,00	2.047,80	11.700,20	<u>Ξ1000</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.600,00	5.253,00	636,13	4.616,87	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.600,00	5.253,00	636,13	4.616,87	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.600,00	5.253,00	636,13	4.616,87	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	2.000,00	827,42	1.172,58	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	2.000,00	827,42	1.172,58	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	827,42	1.172,58	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	8.000,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	400,98	1.599,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	400,98	1.599,02	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	400,98	1.599,02	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	4.245,00		4.245,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	4.245,00		4.245,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	4.245,00		4.245,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		250,00	183,27	66,73	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		250,00	183,27	66,73	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		250,00	183,27	66,73	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.051,00	1.050,15	0,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.051,00	1.050,15	0,85	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		704,00	703,15	0,85	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		704,00	703,15	0,85	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		347,00	347,00		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		347,00	347,00		<u>Ξ9851</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		710.200,00	1.793.575,50	1.225.106,87	568.468,63	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		79.500,00	320.226,00	242.161,67	78.064,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.419,00	217.885,00	164.839,50	53.045,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	123.666,00	116.738,99	6.927,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.400,00	123.666,00	116.738,99	6.927,01	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.400,00	3.400,00		3.400,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		120.266,00	116.738,99	3.527,01	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.419,00	86.619,00	47.661,51	38.957,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.719,00	74.919,00	38.697,06	36.221,94	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.500,00	13.092,06	12.407,94	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.719,00	49.419,00	25.605,00	23.814,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.700,00	11.700,00	8.964,45	2.735,55	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.700,00	11.700,00	8.964,45	2.735,55	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	439,00	7.161,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.600,00	7.600,00	439,00	7.161,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	439,00	161,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		21.960,00	21.960,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.960,00	21.960,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.960,00	21.960,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.960,00	21.960,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	64.300,00	49.809,97	14.490,03	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	50.500,00	36.009,97	14.490,03	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	25.500,00	50.500,00	36.009,97	14.490,03	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	25.500,00	50.500,00	36.009,97	14.490,03	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.800,00	13.800,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.800,00	13.800,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.800,00	13.800,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.810,00	4.310,00		4.310,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.810,00	4.310,00		4.310,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.810,00	4.310,00		4.310,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.810,00	2.810,00		2.810,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.771,00	11.771,00	5.552,20	6.218,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.681,00	11.681,00	5.462,20	6.218,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.600,00	11.600,00	5.462,20	6.137,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.600,00	11.600,00	5.462,20	6.137,80	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	81,00	81,00		81,00	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	81,00	81,00		81,00	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	90,00		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	90,00		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	90,00	90,00	90,00		<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		274.000,00	1.171.652,50	945.978,00	225.674,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.600,00	1.083.966,00	895.808,88	188.157,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	142.612,00	116.602,40	26.009,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	26.000,00	142.612,00	116.602,40	26.009,60	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	26.000,00	26.000,00		26.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		37.376,00	37.376,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		79.236,00	79.226,40	9,60	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.200,00	904.869,00	753.668,56	151.200,44	<u>Ξ0500</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	134.000,00	864.949,00	729.332,26	135.616,74	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		150.000,00	122.580,67	27.419,33	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	554.965,00	540.558,09	14.406,91	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	19.000,00	13.411,99	5.588,01	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	120.000,00	140.984,00	52.781,51	88.202,49	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.200,00	39.920,00	24.336,30	15.583,70	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	21.200,00	21.200,00	9.025,16	12.174,84	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		18.720,00	15.311,14	3.408,86	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.400,00	36.400,00	25.452,92	10.947,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.400,00	36.400,00	25.452,92	10.947,08	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	23.653,12	9.346,88	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.799,80	200,20	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
<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>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00	85,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.586,50	13.533,11	53,39	<u>Ξ1000</u>
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		496,50	493,11	3,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		496,50	493,11	3,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		496,50	493,11	3,39	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.090,00	13.040,00	50,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.090,00	13.040,00	50,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.090,00	13.040,00	50,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.400,00	21.100,00	3.264,90	17.835,10	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.400,00	18.400,00	564,90	17.835,10	<u>Ξ2200</u>
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.400,00	18.400,00	564,90	17.835,10	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.400,00	18.400,00	564,90	17.835,10	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.700,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.700,00		<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	12.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	12.500,00		<u>Ξ5200</u>
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.500,00	12.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	12.500,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	38.000,00	40.500,00	20.871,11	19.628,89	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	28.500,00	10.681,60	17.818,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	10.500,00	7.242,14	3.257,86	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	10.500,00	7.242,14	3.257,86	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	18.000,00	3.439,46	14.560,54	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	18.000,00	3.439,46	14.560,54	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	10.189,51	1.810,49	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	12.000,00	10.189,51	1.810,49	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	12.000,00	10.189,51	1.810,49	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		55.300,00	62.645,00	40.196,66	22.448,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.700,00	57.145,00	39.581,52	17.563,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.345,00	4.496,04	2.848,96	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.345,00	4.496,04	2.848,96	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		7.345,00	4.496,04	2.848,96	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	38.700,00	49.800,00	35.085,48	14.714,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	38.000,00	38.000,00	32.040,00	5.960,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	38.000,00	38.000,00	32.040,00	5.960,00	Ξ0813

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 9058

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		2.000,00	93,48	1.906,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	93,48	1.906,52	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	9.800,00	2.952,00	6.848,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		9.100,00	2.952,00	6.148,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.600,00	5.500,00	615,14	4.884,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.000,00	509,67	2.490,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	509,67	2.490,33	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	3.000,00	509,67	2.490,33	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.100,00	1.000,00	105,47	894,53	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.100,00	1.000,00	105,47	894,53	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	1.000,00	105,47	894,53	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.100,00				Ξ1232
<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>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		408.800,00	1.554.523,50	1.228.336,33	326.187,17	

.