



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



ΤΟΜΟΣ Β΄

**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2014**

Ιούλιος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....	1
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	3
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	5
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.....	12
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.....	19
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.....	27
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας.....	34
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.....	42
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.....	50
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.....	57
Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων.....	67
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....	70
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	79
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας.....	115
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αργολίδας.....	120
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αρκαδίας.....	125
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Άρτας.....	132
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Αθηνών.....	137
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Πειραιά.....	147
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.....	154
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.....	160
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αχαΐας.....	165
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Βοιωτίας.....	174
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Γρεβενών.....	179
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Δράμας.....	182
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Δωδεκανήσου.....	187
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Εβρου.....	193
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ευβοίας.....	199
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ευρυτανίας.....	204
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ζακύνθου.....	208
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ηλείας.....	212
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ημαθίας.....	217
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ηρακλείου.....	222
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Θεσπρωτίας.....	230
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Θεσσαλονίκης.....	234
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ιωαννίνων.....	244
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καβάλας.....	252
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καρδίτσας.....	258

Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καστοριάς.....	262
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κέρκυρας.....	267
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κεφαλληνίας.....	274
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κιλκίς.....	278
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κοζάνης.....	283
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κορινθίας.....	290
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κυκλάδων.....	295
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λακωνίας.....	302
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λάρισας.....	309
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λασιθίου.....	315
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λέσβου.....	319
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λευκάδας.....	326
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Μαγνησίας.....	330
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Μεσσηνίας.....	336
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ξάνθης.....	342
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πέλλας.....	348
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πιερίας.....	353
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πρέβεζας.....	358
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ρεθύμνου.....	363
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ροδόπης.....	368
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Σάμου.....	374
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Σερρών.....	378
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Τρικάλων.....	384
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φθιώτιδας.....	389
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φλώρινας.....	396
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φωκίδας.....	401
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χαλκιδικής.....	405
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χανίων.....	411
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χίου.....	417
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας.....	422
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας.....	426
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας.....	430

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	17.032.000,00	25.892.996,00	23.123.641,74	2.769.354,26
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	31.318.000,00	36.304.163,00	32.008.826,78	4.295.336,22
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.487.000,00	22.440.854,00	19.655.015,03	2.785.838,97
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.320.000,00	40.755.770,00	37.343.872,04	3.411.897,96
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.548.000,00	13.521.577,00	11.579.379,82	1.942.197,18
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.979.000,00	13.222.849,00	11.562.520,50	1.660.328,50
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	44.406.000,00	53.790.395,00	49.045.639,44	4.744.755,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		164.090.000,00	205.928.604,00	184.318.895,35	21.609.708,65

Αθήνα, Ιούλιος 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
991.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	17.032.000,00	25.892.996,00	23.123.641,74	2.769.354,26
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.794.000,00	16.007.289,86	14.372.684,70	1.634.605,16
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.356.000,00	2.297.399,24	1.764.384,39	533.014,85
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	6.882.000,00	7.588.306,90	6.986.572,65	601.734,25
992.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας	31.318.000,00	36.304.163,00	32.008.826,78	4.295.336,22
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.845.000,00	11.419.300,79	9.651.216,12	1.768.084,67
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.437.000,00	2.834.803,59	2.095.185,69	739.617,90
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	20.036.000,00	22.050.058,62	20.262.424,97	1.787.633,65
993.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας	18.487.000,00	22.440.854,00	19.655.015,03	2.785.838,97
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	7.137.000,00	8.835.587,00	7.402.279,65	1.433.307,35
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.072.000,00	2.142.927,00	1.940.866,69	202.060,31
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	10.278.000,00	11.462.340,00	10.311.868,69	1.150.471,31
994.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου	31.320.000,00	40.755.770,00	37.343.872,04	3.411.897,96
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	10.894.000,00	15.534.284,88	13.668.889,20	1.865.395,68
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	3.115.000,00	5.757.505,70	5.271.534,17	485.971,53
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	17.311.000,00	19.463.979,42	18.403.448,67	1.060.530,75
995.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου	10.548.000,00	13.521.577,00	11.579.379,82	1.942.197,18
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.682.000,00	6.938.242,53	5.934.802,02	1.003.440,51
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.473.000,00	1.506.930,00	1.339.383,95	167.546,05
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.393.000,00	5.076.404,47	4.305.193,85	771.210,62
996.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	10.979.000,00	13.222.849,00	11.562.520,50	1.660.328,50
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.637.000,00	5.968.137,00	5.334.731,21	633.405,79
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.498.000,00	1.525.233,00	1.292.639,21	232.593,79
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.844.000,00	5.729.479,00	4.935.150,08	794.328,92
997.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης	44.406.000,00	53.790.395,00	49.045.639,44	4.744.755,56
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	15.004.000,00	20.532.947,13	18.315.407,52	2.217.539,61
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	4.136.000,00	5.132.260,04	4.821.077,74	311.182,30
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	25.266.000,00	28.125.187,83	25.909.154,18	2.216.033,65
Συνολικό Αποτέλεσμα		164.090.000,00	205.928.604,00	184.318.895,35	21.609.708,65

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
991.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	17.032.000,00	25.892.996,00	23.123.641,74	2.769.354,26
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.206.737,00	19.715.893,90	18.311.697,06	1.404.196,84
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.202.500,00	16.022.785,00	15.635.308,69	387.476,31
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.500,00	204.173,00	185.187,30	18.985,70
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.400,00	147.681,00	97.771,71	49.909,29
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	167.643,00	94.668,73	72.974,27
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.917.337,00	3.173.611,90	2.298.760,63	874.851,27
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	327.100,00	1.034.485,00	577.737,70	456.747,30
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	85.600,00	219.200,00	107.713,92	111.486,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	12.600,00	1.167,13	11.432,87
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.000,00	68.300,00	31.033,20	37.266,80
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	105.500,00	173.685,00	126.069,21	47.615,79
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	54.400,00	20.607,72	33.792,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	54.000,00	506.300,00	291.146,52	215.153,48
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	4.188.932,00	3.681.528,50	507.403,50
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.988.932,00	3.668.028,50	320.903,50
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	200.000,00	13.500,00	186.500,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		546.366,00	166.878,27	379.487,73
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		546.366,00	166.878,27	379.487,73
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	198.163,00	407.319,10	385.800,21	21.518,89
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	21.000,00	152.970,30	152.244,76	725,54
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.600,00	39.870,00	39.012,87	857,13
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	30.403,00	29.505,83	897,17
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	168.563,00	122.940,80	104.492,77	18.448,03
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		61.135,00	60.543,98	591,02
992.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας	31.318.000,00	36.304.163,00	32.008.826,78	4.295.336,22
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.910.500,00	31.331.258,57	28.339.578,49	2.991.680,08
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.394.000,00	25.644.845,00	24.963.934,38	680.910,62
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	363.000,00	829.926,00	552.270,28	277.655,72
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	431.840,36	248.443,31	183.397,05
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	352.500,00	618.641,06	433.608,34	185.032,72
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.779.000,00	3.806.006,15	2.141.322,18	1.664.683,97
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.467.000,00	1.553.051,64	696.280,35	856.771,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	260.000,00	247.022,00	64.381,10	182.640,90
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	23.650,00	13.876,79	9.773,21
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	124.000,00	141.989,64	97.259,78	44.729,86
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	785.000,00	791.680,00	379.138,45	412.541,55
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	192.000,00	245.310,00	82.149,30	163.160,70
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	86.000,00	103.400,00	59.474,93	43.925,07
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	3.019.493,00	2.662.932,83	356.560,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.519.493,00	2.509.632,83	9.860,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	500.000,00	153.300,00	346.700,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		102.600,00	72.292,96	30.307,04
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		49.600,00	48.273,55	1.326,45
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		53.000,00	24.019,41	28.980,59
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	190.500,00	297.759,79	237.742,15	60.017,64
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	57.500,00	68.233,20	52.816,52	15.416,68
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	74.080,64	67.277,79	6.802,85
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	75.393,94	64.540,30	10.853,64
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	88.000,00	80.052,01	53.107,54	26.944,47
993. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας		18.487.000,00	22.440.854,00	19.655.015,03	2.785.838,97
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.604.300,00	18.611.102,93	16.878.575,29	1.732.527,64
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.099.770,00	15.407.342,00	14.648.500,17	758.841,83
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	200.230,00	302.502,00	165.659,36	136.842,64
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	195.636,00	106.483,07	89.152,93
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	158.000,00	364.327,00	233.575,20	130.751,80
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.121.300,00	2.341.295,93	1.724.357,49	616.938,44
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	979.000,00	1.199.676,00	717.804,74	481.871,26
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	189.500,00	183.167,00	76.375,34	106.791,66
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	7.574,35	7.425,65
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	93.000,00	119.478,00	89.211,15	30.266,85
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	552.000,00	608.686,00	331.249,91	277.436,09
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	70.500,00	92.334,00	73.695,76	18.638,24
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	59.000,00	181.011,00	139.698,23	41.312,77
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	808.000,00	2.356.686,00	1.795.495,81	561.190,19
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.548.686,00	1.506.195,81	42.490,19
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	750.000,00	231.300,00	518.700,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		71.617,00	71.617,00	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		71.617,00	71.617,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		47.300,00	44.735,39	2.564,61
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.900,00	18.893,81	6,19
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		28.400,00	25.841,58	2.558,42
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	95.700,00	154.472,07	146.786,80	7.685,27
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	26.000,00	28.276,25	26.994,92	1.281,33
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	32.531,00	31.964,28	566,72
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.500,00	34.713,18	33.730,13	983,05
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	27.200,00	58.951,64	54.097,47	4.854,17
994. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου		31.320.000,00	40.755.770,00	37.343.872,04	3.411.897,96
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.706.200,00	34.267.897,26	31.929.668,42	2.338.228,84
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.121.000,00	29.981.497,00	28.822.522,30	1.158.974,70
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	112.000,00	373.038,00	336.419,80	36.618,20
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	298.071,60	163.534,68	134.536,92
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	492.770,03	360.573,05	132.196,98
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.232.200,00	3.122.520,63	2.246.618,59	875.902,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.663.300,00	1.942.407,12	1.439.646,31	502.760,81
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	240.000,00	260.348,00	214.586,87	45.761,13
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	251.000,00	273.725,00	220.420,52	53.304,48
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	213.000,00	278.469,10	201.946,63	76.522,47
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	325.000,00	519.112,00	377.328,84	141.783,16
≡1600	Διάφορες προμήθειες	310.000,00	285.377,02	232.339,52	53.037,50
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	324.300,00	325.376,00	193.023,93	132.352,07
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	800.000,00	3.954.649,57	3.492.942,98	461.706,59
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.224.649,57	3.144.293,90	80.355,67
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	730.000,00	348.649,08	381.350,92
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		188.209,00	166.992,00	21.217,00
≡3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		188.209,00	166.992,00	21.217,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	94.350,00	78.296,38	16.053,62
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	1.300,00		1.300,00
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		66.250,00	53.120,46	13.129,54
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		26.800,00	25.175,92	1.624,08
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	149.200,00	308.257,05	236.325,95	71.931,10
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	30.000,00	36.266,22	23.750,20	12.516,02
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		61.590,40	52.815,96	8.774,44
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.700,00	105.549,23	86.384,17	19.165,06
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	89.500,00	104.851,20	73.375,62	31.475,58
995. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου		10.548.000,00	13.521.577,00	11.579.379,82	1.942.197,18
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.498.792,00	10.932.270,14	10.097.500,91	834.769,23
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.276.310,00	9.233.936,00	8.905.535,88	328.400,12
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	169.690,00	211.420,00	183.247,33	28.172,67
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	79.115,00	42.902,49	36.212,51
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	186.000,00	289.104,00	163.825,87	125.278,13
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	866.292,00	1.118.695,14	801.989,34	316.705,80
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	510.333,00	698.634,33	315.050,37	383.583,96
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	84.878,00	105.828,00	72.047,62	33.780,38
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.755,00	27.307,00	12.505,06	14.801,94
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	57.700,00	70.100,00	26.149,07	43.950,93
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	114.500,00	138.359,00	72.945,15	65.413,85
≡1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	34.700,00	13.472,19	21.227,81
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200.500,00	322.340,33	117.931,28	204.409,05
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	250.000,00	1.449.421,00	838.769,75	610.651,25
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).		1.259.421,00	690.269,75	569.151,25
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	250.000,00	190.000,00	148.500,00	41.500,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		61.500,00	18.355,34	43.144,66
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		58.400,00	18.355,34	40.044,66
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.100,00		3.100,00
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	288.875,00	379.751,53	309.703,45	70.048,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	47.625,00	30.432,30	26.725,41	3.706,89
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	100.000,00	210.000,00	181.500,00	28.500,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	18.804,00	15.511,95	3.292,05
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	59.500,00	61.076,00	42.579,00	18.497,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	80.250,00	59.439,23	43.387,09	16.052,14
996. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης		10.979.000,00	13.222.849,00	11.562.520,50	1.660.328,50
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.034.750,00	10.902.350,00	9.827.757,82	1.074.592,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.014.000,00	9.169.453,00	8.781.813,20	387.639,80
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		305.724,00	178.469,08	127.254,92
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	80.498,00	50.542,28	29.955,72
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	220.000,00	322.939,00	198.525,58	124.413,42
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	795.250,00	1.023.736,00	618.407,68	405.328,32
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	553.960,00	811.339,00	485.262,22	326.076,78
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	96.500,00	108.500,00	69.483,05	39.016,95
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.800,00	8.487,71	10.312,29
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.500,00	90.500,00	56.127,87	34.372,13
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		10.230,00	10.144,42	85,58
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.500,00	142.229,00	101.905,03	40.323,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	76.000,00	111.520,00	72.996,42	38.523,58
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	194.460,00	329.560,00	166.117,72	163.442,28
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.392.120,00	1.153.845,00	238.275,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.092.120,00	1.088.145,00	3.975,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.250,00	13.829,54	7.420,46
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.650,00	12.648,74	1,26
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		8.600,00	1.180,80	7.419,20
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	90.290,00	95.790,00	81.825,92	13.964,08
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.000,00	27.208,00	20.064,22	7.143,78
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	14.500,00	14.429,79	70,21
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	36.080,00	24.998,00	23.346,98	1.651,02
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	28.710,00	29.084,00	23.984,93	5.099,07
997. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης		44.406.000,00	53.790.395,00	49.045.639,44	4.744.755,56
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.374.550,00	45.012.472,00	42.416.037,14	2.596.434,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.293.305,00	37.125.986,00	36.764.104,81	361.881,19
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	132.695,00	503.195,00	487.255,17	15.939,83
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.500,00	433.160,00	256.703,88	176.456,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	414.150,00	921.784,00	604.762,86	317.021,14
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.506.900,00	6.028.347,00	4.303.210,42	1.725.136,58
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.725.550,00	2.668.894,00	1.292.835,40	1.376.058,60
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	236.100,00	231.881,00	149.600,77	82.280,23
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	75.500,00	323.750,00	228.294,51	95.455,49
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	227.250,00	367.401,00	188.346,28	179.054,72

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		10.000,00	5.999,94	4.000,06
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	815.000,00	912.553,00	470.612,07	441.940,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	168.599,00	71.861,72	96.737,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	321.700,00	654.710,00	178.120,11	476.589,89
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	780.000,00	5.423.829,00	4.855.718,92	568.110,08
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.000,00	4.303.829,00	3.991.418,92	312.410,08
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	1.120.000,00	864.300,00	255.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	70.000,00	229.300,00	140.701,29	88.598,71
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	70.000,00	70.000,00	1.133,70	68.866,30
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		79.200,00	78.709,76	490,24
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		80.100,00	60.857,83	19.242,17
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	455.900,00	455.900,00	340.346,69	115.553,31
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	87.900,00	125.904,20	86.978,61	38.925,59
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.500,00	65.700,00	56.944,83	8.755,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	57.000,00	81.049,00	71.756,67	9.292,33
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	230.500,00	179.946,80	122.485,64	57.461,16
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.300,00	2.180,94	1.119,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		164.090.000,00	205.928.604,00	184.318.895,35	21.609.708,65

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	8.794.000,00	16.007.289,86	14.372.684,70	1.634.605,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.119.500,00	11.023.678,70	10.130.480,01	893.198,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.932.500,00	8.836.054,00	8.609.014,64	227.039,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.007.900,00	7.415.901,00	7.292.290,99	123.610,01	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.660.900,00	7.040.151,00	6.934.424,70	105.726,30	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.500,00	4.500,00	3.522,96	977,04	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	139.500,00	159.690,00	148.119,99	11.570,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	203.000,00	211.560,00	206.223,34	5.336,66	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	47.600,00	38.134,00	30.453,67	7.680,33	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		100,00		100,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.750,00	3.610,00	140,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	44.000,00	34.284,00	26.843,67	7.440,33	Ξ0221
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	178.300,00	199.300,00	184.736,66	14.563,34	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	85.400,00	86.900,00	84.846,34	2.053,66	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	33.000,00	42.500,00	37.036,38	5.463,62	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	3.200,00	3.200,00	2.880,00	320,00	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	11.100,00	13.600,00	12.193,09	1.406,91	Ξ0276
Ξ0277	Πάνια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	10.500,00	14.000,00	11.506,13	2.493,87	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	32.100,00	36.100,00	33.274,72	2.825,28	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	187.940,00	129.154,41	58.785,59	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	5.000,00	18.500,00	17.871,33	628,67	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.920,00	4.520,00	7.400,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		157.520,00	106.763,08	50.756,92	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	693.700,00	994.779,00	972.378,91	22.400,09	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	275.000,00	315.819,00	305.068,69	10.750,31	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	191.000,00	441.618,00	436.525,97	5.092,03	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	227.700,00	237.342,00	230.784,25	6.557,75	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.500,00	114.473,00	106.938,49	7.534,51	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	21.000,00	92.670,00	87.360,96	5.309,04	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.000,00	92.670,00	87.360,96	5.309,04	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.500,00	21.803,00	19.577,53	2.225,47	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.500,00	21.803,00	19.577,53	2.225,47	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.400,00	39.400,00	13.859,21	25.540,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	18.400,00	21.900,00	4.160,72	17.739,28	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.400,00	18.600,00	4.160,72	14.439,28	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	3.300,00		3.300,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.000,00	17.500,00	9.698,49	7.801,51	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.000,00	17.500,00	9.698,49	7.801,51	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	4.000,00	427,36	3.572,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	4.000,00	427,36	3.572,64	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	2.500,00	427,36	2.072,64	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.119.100,00	2.029.751,70	1.400.240,31	629.511,39	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	836.600,00	1.088.832,30	880.856,86	207.975,44	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	836.600,00	1.088.832,30	880.856,86	207.975,44	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	266.500,00	131.983,85	134.516,15	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		138.000,00	35.703,58	102.296,42	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	103.000,00	79.006,99	23.993,01	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.015,13	2.984,87	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		20.500,00	15.258,15	5.241,85	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90.500,00	144.349,40	104.880,65	39.468,75	<u>Ξ0830</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	9.500,00	6.364,17	3.135,83	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	132.849,40	97.716,98	35.132,42	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.000,00	799,50	1.200,50	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	25.300,00	12.170,99	13.129,01	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	4.000,00	1.124,81	2.875,19	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	6.000,00	11.000,00	6.732,50	4.267,50	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		10.300,00	4.313,68	5.986,32	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	5.700,00	2.946,98	2.753,02	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	5.700,00	2.946,98	2.753,02	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	39.000,00	19.951,80	19.048,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	8.000,00	4.201,24	3.798,76	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	31.000,00	15.750,56	15.249,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	85.000,00	198.500,00	90.675,98	107.824,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	12.000,00	7.403,56	4.596,44	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	93.300,00	29.743,02	63.556,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	80.000,00	93.200,00	53.529,40	39.670,60	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		261.570,00	156.773,20	104.796,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		261.570,00	156.773,20	104.796,80	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	236.000,00	607.000,00	378.874,32	228.125,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	68.000,00	132.100,00	92.243,98	39.856,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	124.100,00	89.868,68	34.231,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	124.100,00	89.868,68	34.231,32	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	8.000,00	8.000,00	2.375,30	5.624,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	8.000,00	8.000,00	2.375,30	5.624,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	10.600,00	1.167,13	9.432,87	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	12.000,00	1.600,00	657,66	942,34	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	1.600,00	657,66	942,34	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	9.000,00	509,47	8.490,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	9.000,00	509,47	8.490,53	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	31.300,00	15.780,48	15.519,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.800,00	150,68	6.649,32	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.800,00	150,68	6.649,32	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	24.500,00	15.629,80	8.870,20	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	12.500,00	7.260,64	5.239,36	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.000,00	8.369,16	3.630,84	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	113.000,00	82.229,82	30.770,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	113.000,00	82.229,82	30.770,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	8.207,27	6.792,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	98.000,00	74.022,55	23.977,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	37.500,00	16.817,57	20.682,43	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	37.500,00	16.817,57	20.682,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	37.500,00	16.817,57	20.682,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	36.000,00	282.500,00	170.635,34	111.864,66	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	18.000,00	132.300,00	93.256,20	39.043,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	81.000,00	69.111,30	11.888,70	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	24.000,00	5.079,90	18.920,10	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	4.000,00	27.300,00	19.065,00	8.235,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	150.200,00	77.379,14	72.820,86	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	94.800,00	61.576,93	33.223,07	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	11.500,00	8.219,99	3.280,01	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	43.900,00	7.582,22	36.317,78	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	4.150.449,00	3.645.199,50	505.249,50	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2014

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).		3.950.449,00	3.631.699,50	318.749,50	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		3.950.449,00	3.631.699,50	318.749,50	<u>Ξ2290</u>
<u>Ξ2296</u>	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		52.016,00	36.569,00	15.447,00	<u>Ξ2296</u>
<u>Ξ2299</u>	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		3.898.433,00	3.595.130,50	303.302,50	<u>Ξ2299</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	200.000,00	13.500,00	186.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	300.000,00	200.000,00	13.500,00	186.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2751</u>	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χ αμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	300.000,00	200.000,00	13.500,00	186.500,00	<u>Ξ2751</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	138.500,00	226.162,16	218.130,87	8.031,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	16.000,00	137.861,60	137.387,05	474,55	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		57.303,70	57.303,67	0,03	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		57.303,70	57.303,67	0,03	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		795,20	795,19	0,01	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		795,20	795,19	0,01	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	3.280,70	3.280,69	0,01	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	3.280,70	3.280,69	0,01	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	37.179,30	37.078,76	100,54	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	37.179,30	37.078,76	100,54	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	3.000,00	7.952,00	7.951,95	0,05	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	7.952,00	7.951,95	0,05	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	31.350,70	30.976,79	373,91	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9173</u>	Έπιπλα και σκεύη		5.608,80	5.608,80		<u>Ξ9173</u>
<u>Ξ9174</u>	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		1.230,00	1.230,00		<u>Ξ9174</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		15.191,80	15.191,73	0,07	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9176</u>	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		8.420,10	8.420,06	0,04	<u>Ξ9176</u>
<u>Ξ9179</u>	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	900,00	526,20	373,80	<u>Ξ9179</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.600,00	12.480,00	12.184,59	295,41	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.600,00	12.480,00	12.184,59	295,41	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.600,00	12.480,00	12.184,59	295,41	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		450,00	291,58	158,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		450,00	291,58	158,42	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		450,00	291,58	158,42	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	114.900,00	75.370,56	68.267,65	7.102,91	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	22.083,80	18.144,08	3.939,72	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	11.874,80	7.935,08	3.939,72	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		10.209,00	10.209,00		<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	77.900,00	41.088,10	38.086,98	3.001,12	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	504,80	7,00	497,80	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	70.000,00	30.890,90	28.387,58	2.503,32	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	4.900,00	9.692,40	9.692,40		<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	741,70	579,75	161,95	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	638,20	579,75	58,45	<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	3.000,00	103,50		103,50	<u>Ξ9843</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	8.560,46	8.560,39	0,07	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.560,46	8.560,39	0,07	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.896,50	2.896,45	0,05	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.896,50	2.896,45	0,05	<u>Ξ9871</u>
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.356.000,00	2.297.399,24	1.764.384,39	533.014,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.341.237,00	1.651.560,00	1.511.047,20	140.512,80	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.222.000,00	1.321.523,00	1.288.113,43	33.409,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.030.920,00	1.076.500,00	1.066.016,90	10.483,10	<u>Ξ0210</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ0211	Βασικός μισθός	966.320,00	1.003.800,00	995.352,90	8.447,10	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	18.400,00	22.350,00	20.964,00	1.386,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	46.200,00	50.350,00	49.700,00	650,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	29.880,00	36.547,00	33.950,31	2.596,69	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.680,00	1.680,00	1.680,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	28.200,00	34.867,00	32.270,31	2.596,69	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.000,00	1.224,10	775,90	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.000,00	1.224,10	775,90	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	161.200,00	206.476,00	186.922,12	19.553,88	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	34.700,00	35.200,00	35.040,11	159,89	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	91.400,00	138.566,00	120.907,54	17.658,46	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	35.100,00	32.710,00	30.974,47	1.735,53	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	115.237,00	319.537,00	220.784,32	98.752,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.237,00	90.237,00	85.709,64	4.527,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	90.237,00	90.237,00	85.709,64	4.527,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	9.500,00	2.866,04	6.633,96	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	9.500,00	2.866,04	6.633,96	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	17.000,00	9.158,81	7.841,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	545,78	1.454,22	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	15.000,00	8.613,03	6.386,97	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, 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	3.000,00	6.000,00	1.300,10	4.699,90	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	2.000,00	5.000,00	1.300,10	3.699,90	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	193.800,00	120.767,16	73.032,84	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		185.300,00	114.556,14	70.743,86	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	8.000,00	8.500,00	6.211,02	2.288,98	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	982,57	1.017,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.000,00	982,57	1.017,43	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	31.700,00	20.496,17	11.203,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	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
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	21.800,00	17.078,99	4.721,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.500,00	3.988,10	511,90	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		4.500,00	3.988,10	511,90	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	17.300,00	13.090,89	4.209,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	300,00		300,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	17.000,00	13.090,89	3.909,11	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.263,00	67.773,24	65.962,75	1.810,49	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.100,00	2.066,49	33,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.100,00	2.066,49	33,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.100,00	2.066,49	33,51	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.263,00	4.538,24	3.352,28	1.185,96	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	1.900,00	1.094,00	806,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	1.900,00	1.094,00	806,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.263,00	2.239,54	1.859,58	379,96	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	300,74		300,74	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.296,00	610,70	531,50	79,20	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	467,00	1.328,10	1.328,08	0,02	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		398,70	398,70		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		398,70	398,70		Ξ9851
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		61.135,00	60.543,98	591,02	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		61.135,00	60.543,98	591,02	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		61.135,00	60.543,98	591,02	Ξ9917
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		6.882.000,00	7.588.306,90	6.986.572,65	601.734,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.746.000,00	7.040.655,20	6.670.169,85	370.485,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.048.000,00	5.865.208,00	5.738.180,62	127.027,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.161.300,00	4.954.313,00	4.857.567,80	96.745,20	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.790.000,00	4.584.643,00	4.494.371,62	90.271,38	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	162.000,00	154.170,00	148.212,84	5.957,16	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	209.300,00	215.500,00	214.983,34	516,66	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	399.000,00	390.918,00	379.413,97	11.504,03	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	275.000,00	263.008,00	258.539,75	4.468,25	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	121.600,00	125.510,00	118.474,22	7.035,78	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		12.000,00	5.424,36	6.575,64	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		12.000,00	5.424,36	6.575,64	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	487.700,00	507.977,00	495.774,49	12.202,51	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	110.200,00	109.954,00	105.586,32	4.367,68	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	119.000,00	149.850,00	149.046,40	803,60	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	258.500,00	248.173,00	241.141,77	7.031,23	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		89.700,00	78.248,81	11.451,19	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		69.300,00	61.431,35	7.868,65	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		69.300,00	61.431,35	7.868,65	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		20.400,00	16.817,46	3.582,54	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και τ ο εποχικό προσωπικό)		20.400,00	16.817,46	3.582,54	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		108.281,00	83.912,50	24.368,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		108.281,00	83.912,50	24.368,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		55.935,00	45.391,15	10.543,85	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμενες ημέρες και νυχτερινές ώρες		52.346,00	38.521,35	13.824,65	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	153.143,00	92.091,92	61.051,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	153.143,00	92.091,92	61.051,08	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	153.143,00	92.091,92	61.051,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	683.000,00	824.323,20	677.736,00	146.587,20	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500.000,00	533.117,40	476.227,72	56.889,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	500.000,00	533.117,40	476.227,72	56.889,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	60.000,00	43.516,69	16.483,31	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	60.000,00	43.516,69	16.483,31	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	77.000,00	123.705,80	92.896,82	30.808,98	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	44.000,00	28.144,62	15.855,38	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	73.705,80	62.410,99	11.294,81	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		4.000,00	2.341,21	1.658,79	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	5.196,77	9.803,23	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	3.056,79	6.943,21	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	5.000,00	5.000,00	2.139,98	2.860,02	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	35.600,00	18.856,09	16.743,91	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	20.600,00	12.542,50	8.057,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	15.000,00	6.313,59	8.686,41	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	52.900,00	41.041,91	11.858,09	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	2.500,00	270,60	2.229,40	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	30.000,00	28.400,00	21.092,54	7.307,46	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22.000,00	19.678,77	2.321,23	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		4.000,00		4.000,00	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	85.600,00	395.785,00	178.367,21	217.417,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.600,00	82.600,00	13.694,43	68.905,57	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	82.000,00	13.374,63	68.625,37	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	82.000,00	13.374,63	68.625,37	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	600,00	600,00	319,80	280,20	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	600,00	600,00	319,80	280,20	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	34.000,00	15.252,72	18.747,28	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	34.000,00	15.252,72	18.747,28	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	26.000,00	13.970,32	12.029,68	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.282,40	6.717,60	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	60.185,00	43.839,39	16.345,61	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	60.185,00	43.839,39	16.345,61	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	50.185,00	40.839,39	9.345,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	16.000,00	202.000,00	103.432,19	98.567,81	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	100.200,00	25.952,32	74.247,68	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	89.200,00	17.243,92	71.956,08	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 γραφείο υ		10.000,00	8.708,40	1.291,60	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	22.900,00	7.307,82	15.592,18	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.400,00	5.747,05	652,95	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	717,58	2.282,42	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.500,00	843,19	12.656,81	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		78.900,00	70.172,05	8.727,95	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		78.900,00	70.172,05	8.727,95	Ξ1731
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		38.483,00	36.329,00	2.154,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).		38.483,00	36.329,00	2.154,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		38.483,00	36.329,00	2.154,00	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		38.483,00	36.329,00	2.154,00	Ξ2299
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	50.400,00	113.383,70	101.706,59	11.677,11	<u>Ξ9000</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.000,00	15.108,70	14.857,71	250,99	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		11.417,80	11.417,80		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		11.417,80	11.417,80		Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	514,80	514,80		<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	514,80	514,80		Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	971,50	720,53	250,97	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	971,50	720,53	250,97	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.204,60	2.204,58	0,02	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		2.204,60	2.204,58	0,02	Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.390,00	26.828,28	561,72	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.390,00	26.828,28	561,72	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.390,00	26.828,28	561,72	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		27.853,00	27.147,76	705,24	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		27.853,00	27.147,76	705,24	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		27.853,00	27.147,76	705,24	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	45.400,00	43.032,00	32.872,84	10.159,16	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.882,60	3.882,60		<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.882,60	3.882,60		Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	6.655,70	4.554,53	2.101,17	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	6.655,70	4.554,53	2.101,17	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	31.900,00	26.307,10	19.415,63	6.891,47	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	6.015,20	1.768,79	4.246,41	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	11.583,30	9.635,48	1.947,82	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.414,40	1.320,16	94,24	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.900,00	7.294,20	6.691,20	603,00	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	3.996,40	3.026,76	969,64	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	2.635,40	1.665,78	969,62	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	1.361,00	1.360,98	0,02	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.993,40	1.993,32	0,08	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.993,40	1.993,32	0,08	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		196,80		196,80	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		196,80		196,80	Ξ9871
Συνολικό Αποτέλεσμα		17.032.000,00	25.892.996,00	23.123.641,74	2.769.354,26	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	8.845.000,00	11.419.300,79	9.651.216,12	1.768.084,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.604.000,00	8.180.331,74	7.140.750,63	1.039.581,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.537.000,00	6.602.822,74	6.302.967,10	299.855,64	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.644.400,00	5.631.069,00	5.510.179,83	120.889,17	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.274.400,00	5.215.410,00	5.099.193,41	116.216,59	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	153.000,00	169.219,00	166.224,75	2.994,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	217.000,00	246.440,00	244.761,67	1.678,33	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	90.600,00	90.310,00	84.935,87	5.374,13	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.000,00	15.800,00	13.800,00	2.000,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	71.000,00	70.910,00	67.535,87	3.374,13	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	62.978,74	32.474,77	30.503,97	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	50.000,00	19.677,04	30.322,96	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		12.978,74	12.797,73	181,01	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	752.000,00	818.465,00	675.376,63	143.088,37	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	338.000,00	345.870,00	218.256,99	127.613,01	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	203.000,00	248.624,00	234.926,85	13.697,15	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	211.000,00	223.971,00	222.192,79	1.778,21	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	63.000,00	80.560,00	78.996,60	1.563,40	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	54.000,00	69.870,00	68.840,63	1.029,37	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000,00	69.870,00	68.840,63	1.029,37	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.000,00	10.690,00	10.155,97	534,03	<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)	9.000,00	10.690,00	10.155,97	534,03	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	19.000,00	1.653,98	17.346,02	<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>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.653,98	2.346,02	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.653,98	2.346,02	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	945.000,00	1.437.949,00	746.856,21	691.092,79	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	360.000,00	360.000,00	341.691,63	18.308,37	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	360.000,00	360.000,00	341.691,63	18.308,37	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	144.000,00	284.000,00	59.162,52	224.837,48	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	55.000,00	185.000,00	716,19	184.283,81	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	85.000,00	85.000,00	49.561,74	35.438,26	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	6.000,00	3.329,19	2.670,81	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	8.000,00	5.555,40	2.444,60	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	276.000,00	586.000,00	261.908,68	324.091,32	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	4.057,92	4.942,08	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	260.000,00	560.000,00	244.901,71	315.098,29	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	15.000,00	12.949,05	2.050,95	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	12.000,00	6.845,06	5.154,94	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	5.000,00	2.920,68	2.079,32	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	4.000,00	4.000,00	2.479,00	1.521,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.445,38	1.554,62	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	3.136,10	6.863,90	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.136,10	6.863,90	Ξ0851

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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	35.000,00	46.578,00	9.507,81	37.070,19	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	258,80	6.741,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	39.578,00	9.249,01	30.328,99	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	103.000,00	103.500,00	53.330,04	50.169,96	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	100.000,00	100.000,00	52.985,64	47.014,36	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	344,40	155,60	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	35.871,00	11.274,37	24.596,63	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ. άξεων		29.871,00	8.643,32	21.227,68	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.000,00	6.000,00	2.631,05	3.368,95	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	419.000,00	453.902,00	104.775,63	349.126,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	140.000,00	124.000,00	27.388,05	96.611,95	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	137.000,00	119.000,00	23.937,95	95.062,05	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	137.000,00	119.000,00	23.937,95	95.062,05	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	5.000,00	3.450,10	1.549,90	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	3.450,10	1.549,90	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	4.704,28	1.295,72	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		200,00	125,54	74,46	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		200,00	125,54	74,46	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.800,00	4.578,74	1.221,26	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.800,00	4.578,74	1.221,26	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.000,00	17.000,00	5.997,44	11.002,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	307,01	2.692,99	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	307,01	2.692,99	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	14.000,00	5.690,43	8.309,57	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	1.575,42	4.424,58	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	4.115,01	3.884,99	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	175.000,00	165.000,00	41.823,72	123.176,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	175.000,00	165.000,00	41.823,72	123.176,28	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	32.500,00	8.993,27	23.506,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	132.500,00	32.830,45	99.669,55	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	72.000,00	109.902,00	5.522,96	104.379,04	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		100,00	68,88	31,12	<u>Ξ1640</u>
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		100,00	68,88	31,12	Ξ1642
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	72.000,00	109.802,00	5.454,08	104.347,92	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	72.000,00	109.802,00	5.454,08	104.347,92	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	14.000,00	32.000,00	19.339,18	12.660,82	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	19.000,00	13.752,63	5.247,37	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	17.000,00	12.622,64	4.377,36	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	1.129,99	870,01	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	13.000,00	5.586,55	7.413,45	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	7.000,00	5.058,92	1.941,08	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	527,63	472,37	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	2.664.243,00	2.313.394,03	350.848,97	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.164.243,00	2.160.094,03	4.148,97	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.164.243,00	2.160.094,03	4.148,97	<u>Ξ2290</u>
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		89.179,00	89.178,03	0,97	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.877.846,00	1.873.698,00	4.148,00	Ξ2299
Ξ2297	Επιχορήγηση στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β' βαθμού) για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών		197.218,00	197.218,00		Ξ2297
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	500.000,00	153.300,00	346.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	500.000,00	153.300,00	346.700,00	<u>Ξ2750</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	500.000,00	153.300,00	346.700,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		49.600,00	48.273,55	1.326,45	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		49.600,00	48.273,55	1.326,45	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		49.600,00	48.273,55	1.326,45	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		49.600,00	48.273,55	1.326,45	Ξ5261
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	72.000,00	71.224,05	44.022,28	27.201,77	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	21.000,00	24.778,35	15.126,63	9.651,72	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	3.564,51	2.435,49	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.564,51	2.435,49	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.313,75	313,75	2.000,00	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.313,75	313,75	1.000,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	652,77	347,23	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	652,77	347,23	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	11.951,70	8.852,89	3.098,81	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	11.951,70	8.852,89	3.098,81	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	209,81	790,19	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	209,81	790,19	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	2.512,90	1.532,90	980,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.512,90	1.512,90		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	4.000,00	1.534,62	2.465,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	1.534,62	2.465,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	1.534,62	2.465,38	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.671,92	2.328,08	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.671,92	2.328,08	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.671,92	2.328,08	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	38.445,70	25.689,11	12.756,59	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	6.000,00	3.024,72	2.975,28	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	2.760,00	2.240,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	264,72	735,28	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	22.000,00	15.751,94	9.729,63	6.022,31	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	498,75	501,25	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	10.279,66	4.758,60	5.521,06	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	1.000,00	4.285,62	4.285,62		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		186,66	186,66		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.714,38	1.096,71	1.617,67	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		714,38	537,39	176,99	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	559,32	440,68	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.979,38	1.979,38		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.979,38	1.979,38		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	11.000,00	9.858,67	1.141,33	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	9.858,67	141,33	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9891
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		2.437.000,00	2.834.803,59	2.095.185,69	739.617,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.300.000,00	2.700.027,64	2.046.929,58	653.098,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.073.000,00	2.123.027,64	1.924.318,86	198.708,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.698.800,00	1.710.428,00	1.560.920,95	149.507,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.584.300,00	1.593.668,00	1.449.126,36	144.541,64	Ξ0211

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	42.500,00	44.760,00	43.052,92	1.707,08	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	72.000,00	72.000,00	68.741,67	3.258,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	80.200,00	88.700,00	88.133,72	566,28	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.200,00	4.200,00	4.200,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	76.000,00	84.500,00	83.933,72	566,28	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	33.000,00	37.020,64	2.530,06	34.490,58	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	33.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.020,64	2.530,06	1.490,58	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	261.000,00	286.879,00	272.734,13	14.144,87	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	37.000,00	37.358,00	31.588,40	5.769,60	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	169.000,00	194.521,00	188.748,33	5.772,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	55.000,00	55.000,00	52.397,40	2.602,60	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	36.000,00	24.993,45	11.006,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	36.000,00	24.993,45	11.006,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	36.000,00	24.993,45	11.006,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	205.000,00	539.000,00	97.617,27	441.382,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.000,00	55.000,00	52.673,45	2.326,55	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.000,00	55.000,00	52.673,45	2.326,55	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	12.040,00	8.534,55	3.505,45	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	12.000,00	8.505,03	3.494,97	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		40,00	29,52	10,48	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	34.000,00	30.000,00	16.605,73	13.394,27	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	3.000,00	951,27	2.048,73	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	21.000,00	13.017,29	7.982,71	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	2.637,17	3.362,83	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	2.960,00	1.115,93	1.844,07	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	2.960,00	1.115,93	1.844,07	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	10.900,00	4.971,48	5.928,52	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	544,47	2.455,53	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	7.900,00	4.427,01	3.472,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	74.000,00	422.000,00	13.676,13	408.323,87	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000,00	605,16	1.394,84	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	39.000,00	395.000,00	6.026,15	388.973,85	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	35.000,00	24.500,00	6.952,57	17.547,43	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	92,25	407,75	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.100,00	40,00	3.060,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.100,00	40,00	3.060,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	118.000,00	115.000,00	40.352,61	74.647,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	36.602,00	12.712,69	23.889,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	36.000,00	12.171,49	23.828,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	36.000,00	12.171,49	23.828,51	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		602,00	541,20	60,80	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		602,00	541,20	60,80	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	739,82	2.260,18	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	739,82	2.260,18	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	739,82	2.260,18	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	23.100,00	8.907,95	14.192,05	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.690,93	309,07	Ξ1310

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.690,93	309,07	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	20.100,00	6.217,02	13.882,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	12.100,00	2.400,16	9.699,84	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.816,86	4.183,14	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	12.889,62	27.110,38	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	12.889,62	27.110,38	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.000,00	10.652,47	19.347,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	2.237,15	7.762,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	3.298,00	1.438,36	1.859,64	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		2.400,00	1.438,36	961,64	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		2.400,00	1.438,36	961,64	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	898,00		898,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	898,00		898,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	3.664,17	5.335,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	960,00	2.040,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	960,00	2.040,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.704,17	3.295,83	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	688,70	1.311,30	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	2.015,47	284,53	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.000,00	19.775,95	7.903,50	11.872,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.000,00	6.306,60	2.213,42	4.093,18	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	75,19	1.924,81	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	75,19	1.924,81	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	136,08		136,08	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	136,08		136,08	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.170,52	2.138,23	2.032,29	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	4.170,52	2.138,23	2.032,29	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	3.293,75	2.706,25	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	3.293,75	2.706,25	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.293,75	2.706,25	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	7.469,35	2.396,33	5.073,02	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.207,50	785,50	422,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.207,50	785,50	422,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	2.009,70	601,00	1.408,70	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	747,85		747,85	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.261,85	601,00	660,85	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.252,15	100,86	2.151,29	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.252,15	100,86	2.151,29	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	908,97	91,03	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	908,97	91,03	Ξ9873
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		20.036.000,00	22.050.058,62	20.262.424,97	1.787.633,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.006.500,00	20.450.899,19	19.151.898,28	1.299.000,91	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.784.000,00	16.918.994,62	16.736.648,42	182.346,20	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.095.000,00	14.107.416,00	14.036.984,27	70.431,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.213.000,00	13.181.806,00	13.137.682,60	44.123,40	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	497.000,00	494.610,00	472.159,10	22.450,90	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	385.000,00	431.000,00	427.142,57	3.857,43	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.300.000,00	1.322.314,00	1.311.525,01	10.788,99	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	871.000,00	891.640,00	891.552,50	87,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	114.000,00	117.000,00	116.075,00	925,00	Ξ0228

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	315.000,00	313.674,00	303.897,51	9.776,49	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	60.000,00	64.196,62	53.905,68	10.290,94	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	49.709,06	10.290,94	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.196,62	4.196,62		Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.329.000,00	1.425.068,00	1.334.233,46	90.834,54	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	204.000,00	195.254,00	121.702,14	73.551,86	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	356.000,00	463.285,00	458.464,77	4.820,23	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	769.000,00	766.529,00	754.066,55	12.462,45	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	300.000,00	749.366,00	473.273,68	276.092,32	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	240.000,00	588.332,00	370.837,17	217.494,83	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	240.000,00	588.332,00	370.837,17	217.494,83	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	60.000,00	161.034,00	102.436,51	58.597,49	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	161.034,00	102.436,51	58.597,49	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	410.840,36	246.789,33	164.051,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		407.540,36	245.377,54	162.162,82	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		193.284,36	124.627,71	68.656,65	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		214.256,00	120.749,83	93.506,17	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	3.300,00	1.411,79	1.888,21	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	3.300,00	1.411,79	1.888,21	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	292.500,00	542.641,06	398.338,15	144.302,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	292.500,00	542.641,06	398.338,15	144.302,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	292.500,00	542.641,06	398.338,15	144.302,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.629.000,00	1.829.057,15	1.296.848,70	532.208,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	340.000,00	298.232,33	41.767,67	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	320.000,00	320.000,00	298.232,33	21.767,67	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	130.000,00	170.000,00	103.931,93	66.068,07	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	100.000,00	79.637,56	20.362,44	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	70.000,00	24.294,37	45.705,63	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	203.000,00	236.723,15	161.723,24	74.999,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	8.383,99	11.616,01	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	168.000,00	202.500,00	149.289,45	53.210,55	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	15.000,00	14.223,15	4.049,80	10.173,35	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	20.643,29	19.356,71	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	29.000,00	12.501,83	16.498,17	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	15.000,00	11.000,00	8.141,46	2.858,54	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση ή επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	10.000,00	4.498,41	5.501,59	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	10.000,00	4.498,41	5.501,59	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	49.000,00	33.955,76	15.044,24	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	26.216,00	21.891,21	4.324,79	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	2.784,00	1.632,00	1.152,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	10.432,55	9.567,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	840.000,00	951.834,00	651.659,01	300.174,99	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	128.000,00	33.090,93	94.909,07	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	130.000,00	140.000,00	70.185,48	69.814,52	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	700.000,00	683.334,00	548.322,60	135.011,40	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	60,00	440,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	31.500,00	22.204,73	9.295,27	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		20.000,00	16.891,73	3.108,27	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	11.500,00	5.313,00	6.187,00	Ξ0899

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	930.000,00	984.149,64	551.152,11	432.997,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.000,00	86.420,00	24.280,36	62.139,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	86.000,00	23.918,74	62.081,26	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	86.000,00	23.918,74	62.081,26	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		420,00	361,62	58,38	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		420,00	361,62	58,38	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.000,00	14.650,00	8.432,69	6.217,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	7.070,00	3.252,61	3.817,39	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		70,00	58,70	11,30	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	4.000,00	3.057,94	942,06	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	135,97	2.864,03	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.580,00	5.180,08	2.399,92	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.580,00	5.180,08	2.399,92	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	86.000,00	101.889,64	82.354,39	19.535,25	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	3.553,38	1.446,62	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	3.553,38	1.446,62	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	76.000,00	96.889,64	78.801,01	18.088,63	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	80.991,64	67.621,40	13.370,24	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.000,00	448,67	551,33	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	14.898,00	10.730,94	4.167,06	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	570.000,00	586.680,00	324.425,11	262.254,89	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	570.000,00	586.680,00	324.425,11	262.254,89	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	420.000,00	436.680,00	247.410,23	189.269,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	77.014,88	72.985,12	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	118.000,00	132.110,00	75.187,98	56.922,02	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	110.000,00	110.000,00	59.807,27	50.192,73	<u>Ξ1610</u>
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	110.000,00	110.000,00	59.807,27	50.192,73	Ξ1619
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		110,00	97,42	12,58	<u>Ξ1640</u>
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		110,00	97,42	12,58	Ξ1641
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	22.000,00	15.283,29	6.716,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	22.000,00	15.283,29	6.716,71	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	63.000,00	62.400,00	36.471,58	25.928,42	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		5.400,00	3.587,71	1.812,29	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.000,00	1.650,00	350,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00	720,01	1.279,99	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.400,00	1.217,70	182,30	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	63.000,00	57.000,00	32.883,87	24.116,13	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	7.818,12	2.181,88	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.413,35	1.586,65	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	44.000,00	23.652,40	20.347,60	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		355.250,00	349.538,80	5.711,20	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		355.250,00	349.538,80	5.711,20	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		355.250,00	349.538,80	5.711,20	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		355.250,00	349.538,80	5.711,20	Ξ2299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		53.000,00	24.019,41	28.980,59	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		53.000,00	24.019,41	28.980,59	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		53.000,00	24.019,41	28.980,59	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		53.000,00	24.019,41	28.980,59	Ξ5323
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	99.500,00	206.759,79	185.816,37	20.943,42	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	30.500,00	37.148,25	35.476,47	1.671,78	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	361,44	138,56	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	361,44	138,56	Ξ9111

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		199,08	199,08		<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		199,08	199,08		Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	5.513,35	4.585,30	928,05	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	5.513,35	4.585,30	928,05	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	29.088,26	28.483,09	605,17	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	29.088,26	28.483,09	605,17	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.080,22	1.080,22		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.080,22	1.080,22		Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		767,34	767,34		<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		767,34	767,34		Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	70.080,64	65.743,17	4.337,47	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	70.080,64	65.743,17	4.337,47	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	70.080,64	65.743,17	4.337,47	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	65.393,94	59.574,63	5.819,31	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	30.000,00	65.393,94	59.574,63	5.819,31	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	30.000,00	65.393,94	59.574,63	5.819,31	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	38.000,00	34.136,96	25.022,10	9.114,86	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.700,00	4.247,64	4.191,05	56,59	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	3.448,14	3.391,55	56,59	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.700,00	799,50	799,50		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	11.000,00	6.990,85	6.573,57	417,28	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	728,72	271,28	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	5.214,00	5.068,00	146,00	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		776,85	776,85		Ξ9833
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.800,00	1.458,42	1.138,62	319,80	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.400,00	998,77	678,97	319,80	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	400,00	459,65	459,65		Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	2.829,89	2.048,37	781,52	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	2.829,89	2.048,37	781,52	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.500,00	18.447,16	10.907,49	7.539,67	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	12.500,00	18.447,16	10.907,49	7.539,67	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		163,00	163,00		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		163,00	163,00		Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		31.318.000,00	36.304.163,00	32.008.826,78	4.295.336,22	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	7.137.000,00	8.835.587,00	7.402.279,65	1.433.307,35	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.756.500,00	6.056.495,00	5.464.676,53	591.818,47	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.100.000,00	5.331.727,00	5.035.824,66	295.902,34	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.364.968,00	4.481.059,00	4.290.514,98	190.544,02	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	4.005.568,00	4.088.659,00	3.916.125,34	172.533,66	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	129.000,00	147.000,00	134.426,32	12.573,68	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	230.400,00	245.400,00	239.963,32	5.436,68	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	205.520,00	221.320,00	191.633,60	29.686,40	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	300,00	3.300,00	0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	127.200,00	143.000,00	120.795,01	22.204,99	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	71.120,00	71.120,00	66.938,59	4.181,41	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	54.438,00	24.729,63	29.708,37	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		39.438,00	24.729,63	14.708,37	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	514.512,00	574.910,00	528.946,45	45.963,55	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	132.165,00	138.403,00	123.936,54	14.466,46	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	200.702,00	256.305,00	230.023,19	26.281,81	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	181.645,00	180.202,00	174.986,72	5.215,28	0293
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	25.000,00	4.195,67	20.804,33	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	20.000,00	20.000,00	4.195,67	15.804,33	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	4.195,67	15.804,33	0511
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0561
0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0565
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	31.000,00	19.602,08	11.397,92	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	31.000,00	19.602,08	11.397,92	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	19.602,08	11.397,92	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600.500,00	668.768,00	405.054,12	263.713,88	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	133.000,00	133.000,00	112.093,35	20.906,65	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	133.000,00	133.000,00	112.093,35	20.906,65	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	157.000,00	184.000,00	81.608,30	102.391,70	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	43.000,00	70.000,00	22.809,53	47.190,47	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	105.000,00	105.000,00	56.965,09	48.034,91	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	1.833,68	6.166,32	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	118.500,00	121.500,00	99.817,08	21.682,92	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	12.000,00	5.457,51	6.542,49	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	105.000,00	108.000,00	94.079,95	13.920,05	0832
0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	279,62	1.220,38	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	23.000,00	28.221,00	5.991,91	22.229,09	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	1.404,91	13.595,09	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.500,00	4.721,00	2.781,21	1.939,79	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500,00	8.500,00	1.805,79	6.694,21	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	7.500,00	15.671,00	7.745,23	7.925,77	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.500,00	15.671,00	7.745,23	7.925,77	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	22.000,00	11.134,55	10.865,45	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.698,96	3.301,04	0861
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	17.000,00	9.435,59	7.564,41	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	145.000,00	120.600,00	46.758,20	73.841,80	<u>0870</u>
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	14.000,00	14.000,00	4.896,93	9.103,07	0873
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	130.000,00	105.600,00	41.441,27	64.158,73	0875
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00	0879

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	43.776,00	39.905,50	3.870,50	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ. άξεων		42.276,00	39.652,71	2.623,29	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	252,79	1.247,21	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	531.000,00	662.500,00	376.531,01	285.968,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	176.000,00	173.000,00	70.788,81	102.211,19	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	175.000,00	172.000,00	70.385,04	101.614,96	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	175.000,00	172.000,00	70.385,04	101.614,96	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	403,77	596,23	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	403,77	596,23	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	2.538,80	3.461,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	2.538,80	3.461,20	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	2.538,80	3.461,20	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	45.000,00	30.984,14	14.015,86	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	25.000,00	20.075,69	4.924,31	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	25.000,00	20.075,69	4.924,31	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	10.908,45	9.091,55	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	6.147,28	3.852,72	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.761,17	5.238,83	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	258.000,00	261.000,00	133.351,03	127.648,97	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	258.000,00	261.000,00	133.351,03	127.648,97	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	48.000,00	19.191,12	28.808,88	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	210.000,00	213.000,00	114.159,91	98.840,09	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	22.000,00	13.269,82	8.730,18	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	22.000,00	13.269,82	8.730,18	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	22.000,00	13.269,82	8.730,18	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	47.000,00	155.500,00	125.598,41	29.901,59	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	43.000,00	34.610,57	8.389,43	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	21.000,00	17.192,25	3.807,75	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	5.000,00	3.384,98	1.615,02	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο	2.000,00	17.000,00	14.033,34	2.966,66	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	112.500,00	90.987,84	21.512,16	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	38.000,00	108.000,00	89.245,50	18.754,50	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	629,85	370,15	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.500,00	1.112,49	2.387,51	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	808.000,00	1.993.488,00	1.442.292,22	551.195,78	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.185.488,00	1.152.992,22	32.495,78	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.185.488,00	1.152.992,22	32.495,78	<u>Ξ2290</u>
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		23.180,00	22.127,72	1.052,28	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.162.308,00	1.130.864,50	31.443,50	Ξ2299
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00	58.000,00	58.000,00		<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	58.000,00	58.000,00	58.000,00		<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	58.000,00	58.000,00	58.000,00		Ξ2599
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	750.000,00	231.300,00	518.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	750.000,00	231.300,00	518.700,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	750.000,00	231.300,00	518.700,00	Ξ2751
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		71.617,00	71.617,00		<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		71.617,00	71.617,00		<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3210</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		71.617,00	71.617,00		<u>Ξ3210</u>
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		71.617,00	71.617,00		Ξ3219
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.900,00	18.893,81	6,19	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.900,00	18.893,81	6,19	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5260</u>	Δαπάνες εκλογών		18.900,00	18.893,81	6,19	<u>Ξ5260</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		18.900,00	18.893,81	6,19	Ξ5261
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	41.500,00	32.587,00	28.269,08	4.317,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.000,00	11.465,57	10.637,21	828,36	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.292,11	2.292,02	0,09	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.292,11	2.292,02	0,09	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		967,80	468,42	499,38	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		967,80	468,42	499,38	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.725,00	5.724,61	0,39	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.725,00	5.724,61	0,39	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		610,66	282,16	328,50	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		610,66	282,16	328,50	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	1.870,00	1.870,00		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		1.870,00	1.870,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	10.000,00				Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	679,00	370,37	308,63	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	679,00	370,37	308,63	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	679,00	370,37	308,63	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	3.178,89	321,11	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	3.178,89	321,11	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	3.178,89	321,11	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	16.942,43	14.082,61	2.859,82	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.426,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.426,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	6.000,00	4.537,78	1.462,22	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	6.000,00	4.537,78	1.462,22	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	4.938,40	561,60	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	227,00	273,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	5.000,00	4.711,40	288,60	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.074,00	1.293,20	537,20	756,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	4.074,00	756,00		756,00	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		537,20	537,20		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		564,62	484,62	80,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		564,62	484,62	80,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.584,61	3.584,61		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.584,61	3.584,61		Ξ9873
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.072.000,00	2.142.927,00	1.940.866,69	202.060,31	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.038.800,00	2.098.237,00	1.914.470,44	183.766,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	2.036.527,00	1.897.011,42	139.515,58	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	842.533,00	1.559.998,00	1.496.989,90	63.008,10	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	770.653,00	1.459.113,00	1.398.484,90	60.628,10	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	14.880,00	40.885,00	38.575,00	2.310,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	57.000,00	60.000,00	59.930,00	70,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	40.962,00	114.851,00	76.538,30	38.312,70	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	20.400,00	89.789,00	53.090,09	36.698,91	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	20.562,00	25.062,00	23.448,21	1.613,79	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		10.000,00	476,02	9.523,98	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		10.000,00	476,02	9.523,98	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	116.505,00	351.678,00	323.007,20	28.670,80	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	10.115,00	182.394,00	161.310,90	21.083,10	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	79.710,00	141.515,00	135.156,52	6.358,48	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	26.680,00	27.769,00	26.539,78	1.229,22	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	1.441,74	9.558,26	Ξ0700

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	1.441,74	9.558,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	1.441,74	9.558,26	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.800,00	50.710,00	16.017,28	34.692,72	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00	5.590,00	4.410,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	5.590,00	4.410,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.300,00	11.300,00	4.644,54	6.655,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	166,00	1.834,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.300,00	9.300,00	4.478,54	4.821,46	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.410,00	2.026,15	383,85	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ιστιού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.410,00	2.026,15	383,85	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	7.000,00	3.533,04	3.466,96	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	748,27	1.751,73	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.500,00	2.784,77	1.715,23	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.000,00	223,55	19.776,45	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		20.000,00	223,55	19.776,45	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	41.490,00	23.503,15	17.986,85	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.478,00	6.503,78	1.974,22	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.177,84	322,16	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.177,84	322,16	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	5.978,00	4.325,94	1.652,06	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.500,00	3.500,00	2.422,47	1.077,53	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.478,00	1.903,47	574,53	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	17.000,00	8.261,26	8.738,74	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	17.000,00	8.261,26	8.738,74	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	17.000,00	8.261,26	8.738,74	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	3.334,00	2.828,80	505,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	3.334,00	2.828,80	505,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	3.334,00	2.828,80	505,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	5.500,00	12.678,00	5.909,31	6.768,69	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	12.678,00	5.909,31	6.768,69	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	12.678,00	5.909,31	6.768,69	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.200,00	3.200,00	2.893,10	306,90	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.000,00	592,26	592,26		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	514,10	514,10		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	514,10	514,10		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		78,16	78,16		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		78,16	78,16		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	975,18	668,28	306,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	975,18	668,28	306,90	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	975,18	668,28	306,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.632,56	1.632,56		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.284,00	1.284,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	1.284,00	1.284,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	700,00	348,56	348,56		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	46,00	46,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	500,00	302,56	302,56		Ξ9832
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		10.278.000,00	11.462.340,00	10.311.868,69	1.150.471,31	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.809.000,00	10.456.370,93	9.499.428,32	956.942,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.999.770,00	8.039.088,00	7.715.664,09	323.423,91	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.501.379,00	6.455.397,00	6.218.339,01	237.057,99	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.087.379,00	6.012.397,00	5.786.540,86	225.856,14	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	225.000,00	229.000,00	224.209,81	4.790,19	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	189.000,00	214.000,00	207.588,34	6.411,66	Ξ0215

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	839.254,00	847.225,00	821.258,74	25.966,26	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	421.464,00	428.879,00	416.994,50	11.884,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	271.280,00	271.280,00	259.583,34	11.696,66	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	146.510,00	147.066,00	144.680,90	2.385,10	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00	1.162,15	23.837,85	<u>Ξ0280</u>
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 δικαστι κών αποφάσεων		10.000,00	1.162,15	8.837,85	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	644.137,00	711.466,00	674.904,19	36.561,81	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	139.695,00	135.766,00	126.460,95	9.305,05	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	166.418,00	230.773,00	217.320,43	13.452,57	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	338.024,00	344.927,00	331.122,81	13.804,19	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	200.230,00	302.502,00	165.659,36	136.842,64	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	153.800,00	234.410,00	129.810,36	104.599,64	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	153.800,00	234.410,00	129.810,36	104.599,64	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.430,00	68.092,00	35.849,00	32.243,00	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και τ ο εποχικό προσωπικό)	46.430,00	68.092,00	35.849,00	32.243,00	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		170.636,00	102.287,40	68.348,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		170.636,00	102.287,40	68.348,60	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		77.836,00	52.687,81	25.148,19	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		92.800,00	49.599,59	43.200,41	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.493.000,00	1.621.817,93	1.303.286,09	318.531,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	82.500,00	82.500,00	58.830,13	23.669,87	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	82.000,00	82.000,00	58.790,13	23.209,87	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	500,00	40,00	460,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	46.000,00	46.000,00	22.724,64	23.275,36	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	43.000,00	43.000,00	22.724,64	20.275,36	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	81.000,00	67.000,00	40.734,00	26.266,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	19.000,00	12.000,00	4.296,13	7.703,87	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	62.000,00	55.000,00	36.437,87	18.562,13	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	34.650,00	19.956,86	14.693,14	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	18.000,00	14.000,00	3.509,25	10.490,75	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	8.000,00	20.650,00	16.447,61	4.202,39	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	6.000,00	4.057,53	1.942,47	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	6.000,00	4.057,53	1.942,47	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	35.200,00	21.746,14	13.453,86	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	23.000,00	23.000,00	13.357,89	9.642,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	12.200,00	8.388,25	3.811,75	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.210.000,00	1.284.667,93	1.080.642,41	204.025,52	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		50.000,00	34.385,33	15.614,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		25.000,00	25.000,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	25.000,00	13.350,00	7.442,32	5.907,68	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.185.000,00	1.196.317,93	1.013.814,76	182.503,17	Ξ0878
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	65.800,00	54.594,38	11.205,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		60.000,00	51.589,23	8.410,77	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	5.800,00	3.005,15	2.794,85	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	418.000,00	495.686,00	317.770,58	177.915,42	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.500,00	10.167,00	5.586,53	4.580,47	<u>Ξ1100</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	8.667,00	5.136,53	3.530,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	8.667,00	5.136,53	3.530,47	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	5.035,55	3.964,45	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.500,00	3.500,00	2.001,79	1.498,21	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	962,80	537,20	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00	1.038,99	961,01	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	3.033,76	2.466,24	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	3.033,76	2.466,24	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	66.000,00	51.723,23	14.276,77	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	5.048,83	3.951,17	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	5.048,83	3.951,17	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	46.000,00	57.000,00	46.674,40	10.325,60	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	33.000,00	37.000,00	31.484,61	5.515,39	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	20.000,00	15.189,79	4.810,21	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	330.686,00	189.637,62	141.048,38	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	330.686,00	189.637,62	141.048,38	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	185.000,00	235.686,00	141.898,80	93.787,20	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	95.000,00	95.000,00	47.738,82	47.261,18	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	54.000,00	67.000,00	57.597,14	9.402,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	40.000,00	51.200,00	46.072,33	5.127,67	<u>Ξ1610</u>
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	51.200,00	46.072,33	5.127,67	Ξ1619
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	15.800,00	11.524,81	4.275,19	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	15.800,00	11.524,81	4.275,19	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	6.500,00	12.833,00	8.190,51	4.642,49	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	8.600,00	6.506,51	2.093,49	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	2.500,00	1.688,99	811,01	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.600,00	2.120,00	480,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	1.500,00	3.500,00	2.697,52	802,48	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.233,00	1.684,00	2.549,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.233,00	984,00	2.249,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		363.198,00	353.203,59	9.994,41	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		363.198,00	353.203,59	9.994,41	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		363.198,00	353.203,59	9.994,41	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		363.198,00	353.203,59	9.994,41	Ξ2299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		28.400,00	25.841,58	2.558,42	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		28.400,00	25.841,58	2.558,42	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		28.400,00	25.841,58	2.558,42	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		28.400,00	25.841,58	2.558,42	Ξ5323
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.000,00	118.685,07	115.624,62	3.060,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	16.218,42	15.765,45	452,97	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		687,57	687,57		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		687,57	687,57		Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		209,85	209,85		<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		209,85	209,85		Ξ9121
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.321,00	5.320,98	0,02	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.321,00	5.320,98	0,02	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	9.547,05	452,95	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	9.547,05	452,95	Ξ9151

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	31.852,00	31.593,91	258,09	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	31.852,00	31.593,91	258,09	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	31.852,00	31.593,91	258,09	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	30.238,00	29.882,96	355,04	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	30.238,00	29.882,96	355,04	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	30.238,00	29.882,96	355,04	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	40.376,65	38.382,30	1.994,35	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	2.118,60	1.681,50	437,10	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	2.118,60	1.681,50	437,10	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	2.609,60	1.390,40	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00	253,79	146,21	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.600,00	3.600,00	2.355,81	1.244,19	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	600,00	433,55	166,45	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	600,00	433,55	166,45	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.592,00	3.591,60	0,40	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.592,00	3.591,60	0,40	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		30.066,05	30.066,05		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		30.066,05	30.066,05		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		18.487.000,00	22.440.854,00	19.655.015,03	2.785.838,97	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	10.894.000,00	15.534.284,88	13.668.889,20	1.865.395,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.352.000,00	11.071.140,53	9.937.344,01	1.133.796,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.054.000,00	9.123.722,00	8.443.428,47	680.293,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.732.000,00	7.537.131,00	7.171.904,82	365.226,18	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.201.000,00	7.036.051,00	6.705.365,75	330.685,25	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	205.000,00	210.080,00	179.613,22	30.466,78	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	326.000,00	291.000,00	286.925,85	4.074,15	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	108.000,00	67.894,00	66.795,06	1.098,94	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		420,00		420,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	50.000,00				Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	58.000,00	67.474,00	66.795,06	678,94	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	119.000,00	412.720,00	225.963,78	186.756,22	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	119.000,00	119.000,00	34.833,60	84.166,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		293.720,00	191.130,18	102.589,82	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.095.000,00	1.105.977,00	978.764,81	127.212,19	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	458.000,00	375.882,00	348.913,90	26.968,10	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	365.000,00	471.675,00	390.369,56	81.305,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	272.000,00	258.420,00	239.481,35	18.938,65	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	112.000,00	112.000,00	105.706,75	6.293,25	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	88.000,00	88.000,00	87.385,38	614,62	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	88.000,00	88.000,00	87.385,38	614,62	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	24.000,00	24.000,00	18.321,37	5.678,63	<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)	24.000,00	24.000,00	18.321,37	5.678,63	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	54.735,04	16.753,15	37.981,89	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	1.000,00	51.485,04	14.612,41	36.872,63	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	51.485,04	14.612,41	36.872,63	Ξ0511
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	3.250,00	2.140,74	1.109,26	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.250,00	2.140,74	1.109,26	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	127.000,00	83.123,50	43.876,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	127.000,00	83.123,50	43.876,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	124.777,00	83.123,50	41.653,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.223,00		2.223,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.093.000,00	1.653.683,49	1.288.332,14	365.351,35	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	602.000,00	561.848,00	554.555,49	7.292,51	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	559.848,00	553.949,65	5.898,35	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	605,84	1.394,16	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	129.000,00	337.975,43	258.113,01	79.862,42	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	183.000,00	150.227,22	32.772,78	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	119.975,43	84.555,23	35.420,20	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	17.000,00	11.410,02	5.589,98	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	18.000,00	11.920,54	6.079,46	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	108.000,00	206.164,00	168.325,50	37.838,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	17.000,00	6.290,62	10.709,38	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	189.164,00	162.034,88	27.129,12	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.000,00	29.000,00	14.822,65	14.177,35	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	9.000,00	9.000,00	6.223,72	2.776,28	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	16.000,00	8.598,93	7.401,07	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	45.702,34	11.922,04	33.780,30	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	45.702,34	11.922,04	33.780,30	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	61.941,40	48.681,75	13.259,65	<u>Ξ0860</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	16.112,00	12.874,76	3.237,24	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	45.829,40	35.806,99	10.022,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	79.216,33	10.707,14	68.509,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	6.773,33	499,99	6.273,34	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	10.000,00	24.443,00	9.001,25	15.441,75	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	48.000,00	1.205,90	46.794,10	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	331.835,99	221.204,56	110.631,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ. αξέων		256.996,00	185.385,62	71.610,38	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	74.839,99	35.818,94	39.021,05	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	668.000,00	780.383,12	548.851,72	231.531,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	135.000,00	151.180,00	120.062,48	31.117,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	138.180,00	114.249,68	23.930,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	138.180,00	114.249,68	23.930,32	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	13.000,00	5.812,80	7.187,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	13.000,00	5.812,80	7.187,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	108.000,00	119.557,00	98.449,34	21.107,66	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	8.000,00	8.000,00	4.609,29	3.390,71	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	4.609,29	3.390,71	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	111.557,00	93.840,05	17.716,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	36.000,00	28.178,85	7.821,15	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	70.000,00	75.557,00	65.661,20	9.895,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	85.000,00	100.523,10	68.562,14	31.960,96	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	7.418,91	581,09	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	7.418,91	581,09	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	80.000,00	92.523,10	61.143,23	31.379,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	28.333,00	22.444,14	5.888,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	64.190,10	38.699,09	25.491,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	151.300,00	96.454,71	54.845,29	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	151.300,00	96.454,71	54.845,29	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	101.300,00	73.759,90	27.540,10	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	30.000,00	50.000,00	22.694,81	27.305,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	150.000,00	86.823,02	66.378,16	20.444,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	150.000,00	86.823,02	66.378,16	20.444,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	150.000,00	86.823,02	66.378,16	20.444,86	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	110.000,00	171.000,00	98.944,89	72.055,11	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	87.000,00	47.851,36	39.148,64	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	27.000,00	21.759,38	5.240,62	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	25.000,00	12.445,00	12.555,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	30.000,00	35.000,00	13.646,98	21.353,02	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	84.000,00	51.093,53	32.906,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	56.000,00	37.934,86	18.065,14	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	3.098,17	11.901,83	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.000,00	10.060,50	2.939,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	800.000,00	3.533.204,57	3.071.498,15	461.706,42	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.803.204,57	2.722.849,07	80.355,50	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.803.204,57	2.722.849,07	80.355,50	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιας οδηγών		150.180,00	150.178,50	1,50	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		2.653.024,57	2.572.670,57	80.354,00	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	730.000,00	348.649,08	381.350,92	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	800.000,00	730.000,00	348.649,08	381.350,92	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	800.000,00	730.000,00	348.649,08	381.350,92	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	66.550,00	53.120,46	13.429,54	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		66.250,00	53.120,46	13.129,54	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5260</u>	Δαπάνες εκλογών		66.250,00	53.120,46	13.129,54	<u>Ξ5260</u>
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		66.250,00	53.120,46	13.129,54	Ξ5261
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	73.700,00	83.006,66	58.074,86	24.931,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	14.073,05	5.756,38	8.316,67	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.380,00	2.380,00		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.380,00	2.380,00		Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.249,24	1.249,23	0,01	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.249,24	1.249,23	0,01	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.758,70	1.442,04	8.316,66	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.758,70	1.442,04	8.316,66	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		399,75	399,75		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		399,75	399,75		Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		285,36	285,36		<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		94,71	94,71		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		190,65	190,65		Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.420,11	3.420,11		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.420,11	3.420,11		<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.420,11	3.420,11		Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	6.244,38	5.455,62	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	6.244,38	5.455,62	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.700,00	11.700,00	6.244,38	5.455,62	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	52.000,00	53.813,50	42.653,99	11.159,51	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	35.574,95	29.259,47	6.315,48	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	35.574,95	29.259,47	6.315,48	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		9.117,70	5.885,43	3.232,27	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		8.658,80	5.426,53	3.232,27	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		458,90	458,90		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	3.342,25	1.731,23	1.611,02	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		405,85		405,85	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		336,40		336,40	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.600,00	1.731,23	868,77	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		809,90	809,90		<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		809,90	809,90		Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.134,90	3.134,17	0,73	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.134,90	3.134,17	0,73	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.833,80	1.833,79	0,01	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.226,67	1.226,66	0,01	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		607,13	607,13		Ξ9873
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		3.115.000,00	5.757.505,70	5.271.534,17	485.971,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.993.200,00	5.635.218,00	5.186.353,00	448.865,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.804.000,00	5.339.390,00	5.052.784,69	286.605,31	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.138.000,00	4.191.581,00	4.085.519,19	106.061,81	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.960.000,00	3.950.571,00	3.872.953,48	77.617,52	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	79.000,00	132.010,00	104.925,70	27.084,30	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.000,00	109.000,00	107.640,01	1.359,99	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	92.500,00	90.026,00	59.361,84	30.664,16	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		5.500,00	2.880,00	2.620,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	92.500,00	84.526,00	56.481,84	28.044,16	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	60.000,00	65.000,00	39.357,40	25.642,60	<u>Ξ0280</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	39.357,40	20.642,60	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	513.500,00	992.783,00	868.546,26	124.236,74	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	127.000,00	447.840,00	363.517,55	84.322,45	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	306.000,00	451.775,00	438.173,51	13.601,49	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	80.500,00	93.168,00	66.855,20	26.312,80	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	119.200,00	221.494,00	76.902,87	144.591,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.000,00	60.000,00	45.932,20	14.067,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	60.000,00	45.932,20	14.067,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	14.000,00	6.073,93	7.926,07	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	14.000,00	6.073,93	7.926,07	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00	34.000,00	17.116,86	16.883,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	4.612,10	5.387,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	24.000,00	12.504,76	11.495,24	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλημενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	6.200,00	3.187,79	3.012,21	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	987,59	2.012,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	3.200,00	2.200,20	999,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	82.294,00	878,22	81.415,78	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		80.294,00	263,22	80.030,78	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	615,00	1.385,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	24.000,00	3.455,57	20.544,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	1.391,06	18.608,94	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.000,00	2.064,51	1.935,49	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.000,00	104.666,00	71.301,95	33.364,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.334,00	14.880,00	3.454,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.334,00	14.880,00	3.454,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ1231
Ξ1232	Καταπονομή χορήγησης για καθαριότητα	13.000,00	16.334,00	14.280,00	2.054,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	6.655,61	3.344,39	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	6.655,61	3.344,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.470,66	1.529,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.184,95	1.815,05	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	17.000,00	10.386,55	6.613,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	17.000,00	10.386,55	6.613,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	7.000,00	2.516,59	4.483,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	7.869,96	2.130,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	21.666,00	8.173,12	13.492,88	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	9.666,00	461,25	9.204,75	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.666,00		1.666,00	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 γραφείο	10.000,00	7.000,00	461,25	6.538,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	12.000,00	7.711,87	4.288,13	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	8.000,00	6.150,00	1.850,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.561,87	438,13	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
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	8.500,00	17.321,70	13.879,22	3.442,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		241,30	241,30		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		241,30	241,30		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		241,30	241,30		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	4.744,14	2.695,65	2.048,49	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	1.663,74		1.663,74	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	1.663,74		1.663,74	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		916,40	730,65	185,75	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		916,40	730,65	185,75	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	2.164,00	1.965,00	199,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.725,00	1.725,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	439,00	240,00	199,00	Ξ9839
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		17.311.000,00	19.463.979,42	18.403.448,67	1.060.530,75	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.361.000,00	17.561.538,73	16.805.971,41	755.567,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.263.000,00	15.518.385,00	15.326.309,14	192.075,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.302.000,00	12.758.127,00	12.706.734,13	51.392,87	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.372.000,00	11.875.673,00	11.831.147,24	44.525,76	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	445.454,00	440.462,54	4.991,46	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	460.000,00	437.000,00	435.124,35	1.875,65	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.327.000,00	1.246.219,00	1.221.518,73	24.700,27	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	844.000,00	836.833,00	821.730,00	15.103,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	77.000,00	27.000,00	25.710,00	1.290,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	406.000,00	382.386,00	374.078,73	8.307,27	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	120.000,00	126.000,00	38.527,60	87.472,40	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας	120.000,00	120.000,00	38.527,60	81.472,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστ. κών αποφάσεων		6.000,00		6.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.514.000,00	1.388.039,00	1.359.528,68	28.510,32	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	330.000,00	246.622,00	238.327,71	8.294,29	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	450.000,00	483.136,00	476.191,50	6.944,50	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	734.000,00	658.281,00	645.009,47	13.271,53	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		261.038,00	230.713,05	30.324,95	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		204.800,00	181.163,06	23.636,94	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		204.800,00	181.163,06	23.636,94	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		56.238,00	49.549,99	6.688,01	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		56.238,00	49.549,99	6.688,01	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	243.336,56	146.781,53	96.555,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		235.336,56	142.603,29	92.733,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		120.856,09	76.240,95	44.615,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		114.480,47	66.362,34	48.118,13	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	4.178,24	3.821,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00	4.178,24	3.821,76	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	291.436,03	220.784,11	70.651,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	291.436,03	220.784,11	70.651,92	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	291.436,03	220.784,11	70.651,92	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.020.000,00	1.247.343,14	881.383,58	365.959,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	349.500,00	333.517,42	15.982,58	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	340.000,00	349.436,83	333.517,42	15.919,41	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		63,17		63,17	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	110.000,00	123.478,30	79.509,35	43.968,95	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	16.460,72	11.910,97	4.549,75	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	85.500,00	52.841,01	32.658,99	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	21.517,58	14.757,37	6.760,21	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	220.000,00	217.000,00	171.481,71	45.518,29	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	8.584,12	11.415,88	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	197.000,00	162.897,59	34.102,41	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	58.834,00	29.781,41	29.052,59	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	40.000,00	15.922,19	24.077,81	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	10.000,00	18.834,00	13.859,22	4.974,78	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	135.000,00	21.378,00	5.753,72	15.624,28	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	135.000,00	21.378,00	5.753,72	15.624,28	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	78.000,00	55.956,08	22.043,92	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.500,00	29.882,25	10.617,75	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	37.500,00	26.073,83	11.426,17	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	339.452,00	189.665,71	149.786,29	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		4.000,00	3.991,10	8,90	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	19.706,00		19.706,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	5.000,00	19.746,00	7.662,50	12.083,50	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών		296.000,00	178.012,11	117.987,89	Ξ0878
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	90.000,00	59.700,84	15.718,18	43.982,66	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π ρ άξεων		30.000,00	282,86	29.717,14	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	90.000,00	29.700,84	15.435,32	14.265,52	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	882.300,00	1.057.358,00	819.492,64	237.865,36	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	94.168,00	82.587,86	11.580,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	86.556,00	82.382,60	4.173,40	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	86.556,00	82.382,60	4.173,40	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	7.612,00	205,26	7.406,74	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	10.000,00	7.612,00	205,26	7.406,74	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	128.000,00	135.834,00	107.091,18	28.742,82	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	14.000,00	12.305,15	1.694,85	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	8.338,85	1.661,15	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		2.000,00	1.971,29	28,71	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		2.000,00	1.995,01	4,99	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	118.000,00	121.834,00	94.786,03	27.047,97	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.500,00	27.856,03	12.643,97	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	78.000,00	81.334,00	66.930,00	14.404,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	120.000,00	167.946,00	126.728,88	41.217,12	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.112,00	979,12	132,88	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.112,00	979,12	132,88	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	120.000,00	166.834,00	125.749,76	41.084,24	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	117.334,00	88.469,56	28.864,44	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	49.500,00	37.280,20	12.219,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	350.812,00	270.487,58	80.324,42	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	350.812,00	270.487,58	80.324,42	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	280.812,00	220.844,14	59.967,86	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	70.000,00	70.000,00	49.643,44	20.356,56	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	140.000,00	175.888,00	146.691,22	29.196,78	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		15.000,00	14.991,62	8,38	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		15.000,00	14.991,62	8,38	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	140.000,00	160.888,00	131.699,60	29.188,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	140.000,00	160.888,00	131.699,60	29.188,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	184.300,00	132.710,00	85.905,92	46.804,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	79.000,00	53.300,00	35.582,13	17.717,87	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	20.000,00	12.409,43	7.590,57	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	16.300,00	12.205,62	4.094,38	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	49.000,00	17.000,00	10.967,08	6.032,92	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.300,00	79.410,00	50.323,79	29.086,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	59.110,00	42.678,33	16.431,67	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	12.000,00	4.140,58	7.859,42	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.300,00	8.300,00	3.504,88	4.795,12	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		421.445,00	421.444,83	0,17	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		421.445,00	421.444,83	0,17	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		421.445,00	421.444,83	0,17	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		421.445,00	421.444,83	0,17	Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		188.209,00	166.992,00	21.217,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		188.209,00	166.992,00	21.217,00	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινοότητες)		188.209,00	166.992,00	21.217,00	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		188.209,00	166.992,00	21.217,00	Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	27.500,00	25.175,92	2.324,08	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700,00	700,00		700,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	700,00	700,00		700,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	700,00	700,00		700,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		26.800,00	25.175,92	1.624,08	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		26.800,00	25.175,92	1.624,08	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		26.800,00	25.175,92	1.624,08	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	67.000,00	207.928,69	164.371,87	43.556,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.000,00	21.951,87	17.752,52	4.199,35	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		410,00	192,60	217,40	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		410,00	192,60	217,40	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		508,97	225,97	283,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		508,97	225,97	283,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	16.780,45	3.219,55	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	16.780,45	3.219,55	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.032,90	553,50	479,40	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.032,90	553,50	479,40	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		58.170,29	49.395,85	8.774,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.170,29	49.395,85	8.774,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.170,29	49.395,85	8.774,44	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	81.512,97	69.197,52	12.315,45	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	81.512,97	69.197,52	12.315,45	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	81.512,97	69.197,52	12.315,45	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	46.293,56	28.025,98	18.267,58	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	12.974,00	1.056,54	11.917,46	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	12.974,00	1.056,54	11.917,46	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.608,80	5.237,25	371,55	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		4.585,28	4.220,48	364,80	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.023,52	1.016,77	6,75	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		9.736,00	4.860,45	4.875,55	Ξ9830

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.370,00	1.180,55	189,45	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		5.485,00	814,00	4.671,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.881,00	2.865,90	15,10	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.388,00	3.449,98	938,02	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	1.061,98	938,02	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.388,00	2.388,00		Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.954,60	6.789,60	165,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.954,60	6.789,60	165,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.632,16	6.632,16		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.632,16	6.632,16		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		31.320.000,00	40.755.770,00	37.343.872,04	3.411.897,96	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	4.682.000,00	6.938.242,53	5.934.802,02	1.003.440,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.085.312,00	5.202.205,67	4.831.412,86	370.792,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.330.500,00	4.196.751,00	4.049.220,23	147.530,77	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.736.315,00	2.889.970,00	2.823.249,53	66.720,47	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.499.600,00	2.653.284,00	2.591.107,52	62.176,48	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	74.115,00	79.086,00	77.300,35	1.785,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.600,00	157.600,00	154.841,66	2.758,34	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	162.709,00	167.837,00	162.997,80	4.839,20	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	146.400,00	159.406,00	156.176,64	3.229,36	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.570,00	30,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	12.709,00	4.831,00	3.251,16	1.579,84	Ξ0221
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	44.201,00	44.201,00	44.194,03	6,97	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	18.960,00	18.960,00	18.960,00		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.101,00	9.101,00	9.100,80	0,20	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	9.984,00	9.984,00	9.977,23	6,77	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	16.650,00	665.240,00	628.027,94	37.212,06	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	16.650,00	15.150,00		15.150,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		650.090,00	628.027,94	22.062,06	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	370.625,00	429.503,00	390.750,93	38.752,07	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	171.260,00	177.675,00	159.861,22	17.813,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	86.291,00	138.656,00	122.509,96	16.146,04	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	113.074,00	113.172,00	108.379,75	4.792,25	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	138.500,00	138.500,00	117.401,78	21.098,22	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	108.500,00	108.500,00	92.766,82	15.733,18	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.500,00	108.500,00	92.766,82	15.733,18	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	30.000,00	30.000,00	24.634,96	5.365,04	<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)	30.000,00	30.000,00	24.634,96	5.365,04	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		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	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		2.000,00		2.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.000,00	71.650,00	32.465,55	39.184,45	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.000,00	71.650,00	32.465,55	39.184,45	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	47.650,00	21.735,77	25.914,23	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσωπικών στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γρ αρματοίς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	24.000,00	24.000,00	10.729,78	13.270,22	Ξ0716
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	555.312,00	793.304,67	632.325,30	160.979,37	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	331.812,00	329.312,00	323.783,28	5.528,72	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	331.812,00	329.312,00	323.783,28	5.528,72	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	60.500,00	105.000,00	77.613,36	27.386,64	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	43.000,00	34.539,51	8.460,49	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	56.500,00	40.311,13	16.188,87	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	4.000,00	2.541,32	1.458,68	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	221,40	1.278,60	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	57.500,00	72.163,00	53.295,57	18.867,43	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	3.036,31	1.963,69	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	52.000,00	66.663,00	50.259,26	16.403,74	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	9.400,00	1.361,95	8.038,05	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	5.900,00	1.085,24	4.814,76	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	2.500,00	276,71	2.223,29	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	20.900,00	8.413,57	12.486,43	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	688,82	1.811,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	18.400,00	7.724,75	10.675,25	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	63.000,00	70.529,67	47.518,56	23.011,11	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	36.000,00	32.029,67	19.041,01	12.988,66	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	27.000,00	31.500,00	22.962,91	8.537,09	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.000,00	5.514,64	1.485,36	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.500,00	181.400,00	120.339,01	61.060,99	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων	2.000,00	168.900,00	118.890,23	50.009,77	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.500,00	12.500,00	1.448,78	11.051,22	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	153.778,00	303.433,33	174.637,06	128.796,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	42.678,00	63.628,00	43.216,94	20.411,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.178,00	62.478,00	42.969,52	19.508,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.178,00	62.478,00	42.969,52	19.508,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.500,00	1.150,00	247,42	902,58	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	2.500,00	1.150,00	247,42	902,58	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.900,00	14.452,00	8.395,82	6.056,18	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	900,00	900,00	466,65	433,35	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	900,00	900,00	466,65	433,35	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	13.552,00	7.929,17	5.622,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	13.552,00	7.929,17	5.622,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.200,00	32.600,00	7.840,26	24.759,74	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.500,00	26.900,00	7.840,26	19.059,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.000,00	3.269,79	730,21	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	22.900,00	4.570,47	18.329,53	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	43.713,00	26.837,27	16.875,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	43.713,00	26.837,27	16.875,73	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	8.263,00	5.315,01	2.947,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	26.000,00	35.450,00	21.522,26	13.927,74	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.500,00	16.200,00	6.394,09	9.805,91	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,00	16.200,00	6.394,09	9.805,91	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	11.500,00	16.200,00	6.394,09	9.805,91	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	37.000,00	132.840,33	81.952,68	50.887,65	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	67.970,00	34.787,87	33.182,13	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	34.100,00	19.260,09	14.839,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	12.370,00	5.956,64	6.413,36	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	8.000,00	21.500,00	9.571,14	11.928,86	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	64.870,33	47.164,81	17.705,52	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	42.900,00	31.627,51	11.272,49	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	566,97	1.433,03	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	19.970,33	14.970,33	5.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	250.000,00	1.142.071,00	678.276,75	463.794,25	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).		952.071,00	529.776,75	422.294,25	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		952.071,00	529.776,75	422.294,25	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιας οδηγών		137.207,00	64.943,00	72.264,00	Ξ2296

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		814.864,00	464.833,75	350.030,25	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	250.000,00	190.000,00	148.500,00	41.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	250.000,00	190.000,00	148.500,00	41.500,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χ αμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	250.000,00	190.000,00	148.500,00	41.500,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.400,00	18.355,34	44,66	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.400,00	18.355,34	44,66	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		18.400,00	18.355,34	44,66	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκ λογών και ευροεκλογών		18.400,00	18.355,34	44,66	Ξ5261
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	192.910,00	272.132,53	232.120,01	40.012,52	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	35.030,00	16.417,30	15.189,87	1.227,43	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	11.700,00	5.144,00	5.143,84	0,16	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.700,00	5.144,00	5.143,84	0,16	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	830,00	630,00	548,58	81,42	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.	200,00				Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	630,00	630,00	548,58	81,42	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.000,00	949,99	50,01	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.900,00	1.000,00	949,99	50,01	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	390,00	389,11	0,89	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	390,00	389,11	0,89	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	3.600,00	173,30	172,31	0,99	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	3.600,00	173,30	172,31	0,99	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.300,00	9.080,00	7.986,04	1.093,96	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.500,00	130,00	129,92	0,08	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		500,00	461,80	38,20	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	9.050,00	3.650,00	2.632,56	1.017,44	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	2.150,00	1.800,00	1.774,00	26,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	2.600,00	3.000,00	2.987,76	12,24	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	100.000,00	210.000,00	181.500,00	28.500,00	Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	100.000,00	210.000,00	181.500,00	28.500,00	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας	100.000,00	210.000,00	181.500,00	28.500,00	Ξ9276
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	8.000,00	5.446,55	2.553,45	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	8.000,00	5.446,55	2.553,45	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.500,00	8.000,00	5.446,55	2.553,45	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	46.380,00	36.715,23	29.983,59	6.731,64	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	21.000,00	15.855,53	13.376,03	2.479,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	21.000,00	15.855,53	13.376,03	2.479,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	16.430,00	16.953,00	13.229,42	3.723,58	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.100,00	383,00	182,14	200,86	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	12.400,00	14.000,00	10.486,78	3.513,22	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	930,00	2.570,00	2.560,50	9,50	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.850,00	2.165,00	2.164,33	0,67	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.850,00	2.165,00	2.164,33	0,67	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.000,00				Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.100,00	1.741,70	1.213,81	527,89	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.100,00	1.741,70	1.213,81	527,89	Ξ9891
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.473.000,00	1.506.930,00	1.339.383,95	167.546,05	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.399.270,00	1.431.760,00	1.304.290,06	127.469,94	Ξ0000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.312.000,00	1.342.465,00	1.261.889,22	80.575,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	989.830,00	1.023.510,00	968.792,69	54.717,31	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	883.500,00	915.880,00	868.038,36	47.841,64	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.530,00	24.830,00	23.004,33	1.825,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	82.800,00	82.800,00	77.750,00	5.050,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	125.736,00	112.881,00	103.761,98	9.119,02	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	49.200,00	52.000,00	48.513,34	3.486,66	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	76.536,00	60.881,00	55.248,64	5.632,36	Ξ0221
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	196.434,00	206.074,00	189.334,55	16.739,45	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.129,00	33.909,00	29.860,59	4.048,41	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	133.339,00	139.199,00	128.704,98	10.494,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	32.966,00	32.966,00	30.768,98	2.197,02	Ξ0293
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	33.000,00	16.911,45	16.088,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	33.000,00	16.911,45	16.088,55	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	33.000,00	16.911,45	16.088,55	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.270,00	56.295,00	25.489,39	30.805,61	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	17.235,00	2.765,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	20.000,00	17.235,00	2.765,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.500,00	11.500,00	2.374,50	9.125,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.500,00	8.500,00	2.374,50	6.125,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.700,00	8.700,00	3.878,94	4.821,06	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500,00	8.500,00	3.878,94	4.621,06	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		400,00		400,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		400,00		400,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.625,00	440,80	4.184,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.625,00	440,80	4.184,20	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.070,00	8.070,00	1.560,15	6.509,85	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.570,00	4.570,00	436,65	4.133,35	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.500,00	3.500,00	1.123,50	2.376,50	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.555,00	54.555,00	22.811,55	31.743,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.200,00	15.200,00	8.501,79	6.698,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	8.501,79	6.498,21	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	8.501,79	6.498,21	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.855,00	2.855,00	697,21	2.157,79	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.855,00	2.855,00	697,21	2.157,79	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.855,00	2.855,00	697,21	2.157,79	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	243,51	3.256,49	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	243,51	3.256,49	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	243,51	3.256,49	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.500,00	8.500,00	3.639,24	4.860,76	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.500,00	8.500,00	3.639,24	4.860,76	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.500,00	8.500,00	3.639,24	4.860,76	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	24.500,00	24.500,00	9.729,80	14.770,20	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	4.853,47	12.146,53	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.723,59	1.276,41	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	500,00	3.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	8.000,00	8.000,00	629,88	7.370,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	4.876,33	2.623,67	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	4.876,33	1.123,67	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.175,00	20.615,00	12.282,34	8.332,66	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	675,00	75,00		75,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	600,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00				Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	75,00	75,00		75,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	75,00	75,00		75,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.104,00	4.104,00		Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.104,00	4.104,00		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.104,00	4.104,00		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.500,00	8.576,00	4.407,29	4.168,71	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.500,00	8.576,00	4.407,29	4.168,71	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.500,00	8.576,00	4.407,29	4.168,71	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	7.860,00	3.771,05	4.088,95	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.900,00	3.200,00	1.432,00	1.768,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.900,00	3.200,00	1.432,00	1.768,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.100,00	4.660,00	2.339,05	2.320,95	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	400,00	400,00		400,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.700,00	4.260,00	2.339,05	1.920,95	Ξ9832
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		4.393.000,00	5.076.404,47	4.305.193,85	771.210,62	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.014.210,00	4.298.304,47	3.961.797,99	336.506,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.633.810,00	3.694.720,00	3.594.426,43	100.293,57	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.861.810,00	2.870.070,00	2.809.090,72	60.979,28	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.671.810,00	2.678.838,00	2.623.075,87	55.762,13	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	95.000,00	96.215,00	92.351,52	3.863,48	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	95.000,00	95.017,00	93.663,33	1.353,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	471.000,00	486.002,00	476.085,83	9.916,17	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	188.000,00	199.612,00	194.981,50	4.630,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	219.000,00	220.400,00	217.343,32	3.056,68	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00	65.990,00	63.761,01	2.228,99	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	20.000,00	7.967,28	12.032,72	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	20.000,00	7.967,28	12.032,72	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	291.000,00	318.648,00	301.282,60	17.365,40	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	50.000,00	50.978,00	43.238,74	7.739,26	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.000,00	105.705,00	99.034,11	6.670,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	161.000,00	161.965,00	159.009,75	2.955,25	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	31.190,00	72.920,00	65.845,55	7.074,45	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	24.150,00	56.830,00	51.266,54	5.563,46	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.150,00	56.830,00	51.266,54	5.563,46	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	7.040,00	16.090,00	14.579,01	1.510,99	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.040,00	16.090,00	14.579,01	1.510,99	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	77.115,00	42.902,49	34.212,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	350,00	73.765,00	41.778,21	31.986,79	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	225,00	29.169,00	18.969,26	10.199,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	125,00	44.596,00	22.808,95	21.787,05	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	150,00	3.350,00	1.124,28	2.225,72	Ξ0560

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	150,00	2.150,00	1.124,28	1.025,72	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.200,00		1.200,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	92.000,00	184.454,00	114.448,87	70.005,13	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	92.000,00	184.454,00	114.448,87	70.005,13	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	92.000,00	184.054,00	114.448,87	69.605,13	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		400,00		400,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	256.710,00	269.095,47	144.174,65	124.920,82	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	103.000,00	95.461,00	91.781,64	3.679,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	103.000,00	95.461,00	91.781,64	3.679,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	37.000,00	46.924,47	19.825,73	27.098,74	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	34.000,00	34.000,00	15.991,48	18.008,52	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	12.924,47	3.834,25	9.090,22	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	34.000,00	31.000,00	14.711,53	16.288,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	518,06	2.481,94	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	27.000,00	14.193,47	12.806,53	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	11.000,00	2.492,52	8.507,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	9.000,00	1.992,52	7.007,48	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	7.476,73	9.523,27	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	9.000,00	5.437,16	3.562,84	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.039,57	5.960,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.000,00	45.000,00	7.001,50	37.998,50	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	7.001,50	12.998,50	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	10.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	14.710,00	14.710,00	885,00	13.825,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων	1.710,00	1.710,00		1.710,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	13.000,00	13.000,00	885,00	12.115,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	302.000,00	340.646,00	117.601,76	223.044,24	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	27.000,00	20.328,89	6.671,11	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	20.328,89	4.671,11	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	20.328,89	4.671,11	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.412,03	6.587,97	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	3.412,03	5.587,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	3.412,03	4.587,97	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	34.000,00	34.000,00	18.065,30	15.934,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	18.065,30	11.934,70	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	15.590,46	4.409,54	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.474,84	7.525,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	82.000,00	94.646,00	46.107,88	48.538,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	82.000,00	94.646,00	46.107,88	48.538,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	82.646,00	40.545,97	42.100,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	12.000,00	5.561,91	6.438,09	Ξ1512

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	3.438,86	6.561,14	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	3.438,86	6.561,14	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	3.438,86	6.561,14	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	139.000,00	165.000,00	26.248,80	138.751,20	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	22.000,00	4.839,94	17.160,06	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	6.000,00	2.168,13	3.831,87	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	10.000,00	10.000,00	1.471,81	8.528,19	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	53.000,00	21.408,86	31.591,14	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	29.000,00	20.836,96	8.163,04	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	441,90	5.558,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	18.000,00	130,00	17.870,00	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	90.000,00	90.000,00		90.000,00	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ1731
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		307.350,00	160.493,00	146.857,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		307.350,00	160.493,00	146.857,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		307.350,00	160.493,00	146.857,00	<u>Ξ2290</u>
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		307.350,00	160.493,00	146.857,00	Ξ2299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		43.100,00		43.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		40.000,00		40.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5240</u>	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας		40.000,00		40.000,00	<u>Ξ5240</u>
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων		40.000,00		40.000,00	Ξ5244
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.100,00		3.100,00	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		3.100,00		3.100,00	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		3.100,00		3.100,00	Ξ5323
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	76.790,00	87.004,00	65.301,10	21.702,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	11.920,00	13.940,00	11.535,54	2.404,46	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.150,00	1.000,00	319,09	680,91	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.150,00	1.000,00	319,09	680,91	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		100,00	99,69	0,31	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00	99,69	0,31	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00	484,86	15,14	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		500,00	484,86	15,14	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.100,00	6.666,14	1.433,86	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.100,00	6.666,14	1.433,86	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.300,00	1.296,40	3,60	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.300,00	1.296,40	3,60	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.770,00	2.940,00	2.669,36	270,64	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		170,00	169,36	0,64	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.600,00	1.600,00	1.500,00	100,00	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		1.000,00	1.000,00		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	170,00	170,00		170,00	Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	13.700,00	11.407,95	2.292,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	13.700,00	11.407,95	2.292,05	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	13.700,00	11.407,95	2.292,05	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	37.500,00	44.500,00	32.725,16	11.774,84	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	37.500,00	44.500,00	32.725,16	11.774,84	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	37.500,00	44.500,00	32.725,16	11.774,84	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.870,00	14.864,00	9.632,45	5.231,55	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	14.600,00	6.700,00	4.049,50	2.650,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	6.700,00	4.049,50	2.650,50	Ξ9821

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.600,00				Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	9.700,00	6.350,00	4.082,16	2.267,84	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.150,00	1.150,00	314,69	835,31	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	8.000,00	4.650,00	3.217,47	1.432,53	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	550,00	550,00	550,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.150,00	174,00		174,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.150,00				Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		174,00		174,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.300,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	600,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		600,00	600,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	120,00	1.040,00	900,79	139,21	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	120,00	1.040,00	900,79	139,21	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.548.000,00	13.521.577,00	11.579.379,82	1.942.197,18	

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.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	4.637.000,00	5.968.137,00	5.334.731,21	633.405,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.157.900,00	4.457.602,00	4.157.242,31	300.359,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.646.000,00	3.840.606,00	3.734.961,06	105.644,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.152.568,00	3.155.465,00	3.075.926,80	79.538,20	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.931.139,00	2.910.386,00	2.832.138,93	78.247,07	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	79.829,00	85.479,00	85.272,86	206,14	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	141.600,00	159.600,00	158.515,01	1.084,99	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	70.485,00	72.595,00	71.929,83	665,17	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	1.770,00	1.760,50	9,50	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	2.990,00	610,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	65.625,00	67.225,00	67.179,33	45,67	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		163.153,00	163.131,74	21,26	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		148.153,00	148.131,74	21,26	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	422.947,00	449.393,00	423.972,69	25.420,31	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	144.453,00	145.807,00	132.097,33	13.709,67	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	164.101,00	187.936,00	186.399,24	1.536,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	114.393,00	115.650,00	105.476,12	10.173,88	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	476.400,00	584.896,00	396.010,18	188.885,82	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	135.000,00	143.510,00	143.506,08	3,92	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	135.000,00	143.510,00	143.506,08	3,92	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	66.000,00	122.500,00	61.087,70	61.412,30	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	31.000,00	77.500,00	24.035,75	53.464,25	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	40.000,00	35.669,11	4.330,89	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.382,84	3.617,16	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	45.000,00	45.000,00	43.988,58	1.011,42	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.684,50	315,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00	39.304,08	695,92	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	11.000,00	5.638,67	5.361,33	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	932,34	1.067,66	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	2.000,00	1.605,31	394,69	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	3.101,02	3.898,98	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	40.092,00	16.926,80	23.165,20	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	40.092,00	16.926,80	23.165,20	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	21.734,00	9.848,28	11.885,72	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	4.171,35	5.828,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	11.734,00	5.676,93	6.057,07	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	194.400,00	99.490,00	17.292,21	82.197,79	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	181.400,00	86.090,00	9.881,00	76.209,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	13.000,00	13.000,00	7.215,02	5.784,98	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		400,00	196,19	203,81	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	101.570,00	97.721,86	3.848,14	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		96.570,00	96.532,00	38,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	5.000,00	1.189,86	3.810,14	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	152.000,00	287.600,00	196.561,48	91.038,52	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασθρίων κ.λπ.	41.500,00	43.500,00	30.031,28	13.468,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	29.161,27	10.838,73	<u>Ξ1110</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.
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	29.161,27	10.838,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	3.500,00	870,01	2.629,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	3.500,00	870,01	2.629,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.600,00	1.438,50	4.161,50	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.600,00	1.438,50	2.161,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.600,00	1.438,50	2.161,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.500,00	48.100,00	27.281,02	20.818,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	25.600,00	14.514,00	11.086,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	25.600,00	14.514,00	11.086,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.500,00	22.500,00	12.767,02	9.732,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.500,00	14.500,00	8.066,80	6.433,20	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	4.700,22	3.299,78	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	43.000,00	33.535,53	9.464,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	43.000,00	33.535,53	9.464,47	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	37.000,00	30.982,93	6.017,07	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	2.552,60	3.447,40	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	33.000,00	20.375,85	12.624,15	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	32.000,00	20.375,85	11.624,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	32.000,00	20.375,85	11.624,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	44.000,00	114.400,00	83.899,30	30.500,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	25.900,00	14.569,41	11.330,59	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	14.400,00	6.877,41	7.522,59	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.500,00	435,00	1.065,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	7.257,00	2.743,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	88.500,00	69.329,89	19.170,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	80.000,00	64.266,94	15.733,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.578,09	2.421,91	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	2.484,86	1.015,14	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.173.387,00	935.742,00	237.645,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		873.387,00	870.042,00	3.345,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		873.387,00	870.042,00	3.345,00	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		27.979,00	27.979,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		845.408,00	842.063,00	3.345,00	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5261
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	27.100,00	36.898,00	32.536,68	4.361,32	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		8.513,00	8.505,37	7,63	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7,00		7,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7,00		7,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		572,00	571,87	0,13	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		572,00	571,87	0,13	Ξ9131

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.
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		68,00	67,65	0,35	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		68,00	67,65	0,35	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.866,00	7.865,85	0,15	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		7.380,00	7.380,00		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		486,00	485,85	0,15	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	220,00	203,06	16,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	220,00	203,06	16,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	220,00	203,06	16,94	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.749,20	250,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.749,20	250,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.749,20	250,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	23.600,00	25.165,00	21.079,05	4.085,95	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	750,00	732,00	18,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	750,00	732,00	18,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.000,00	4.120,00	2.823,91	1.296,09	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	773,00	227,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	3.120,00	2.050,91	1.069,09	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6,00	5,40	0,60	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		6,00	5,40	0,60	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	4.159,00	4.150,27	8,73	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	4.159,00	4.150,27	8,73	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.100,00	16.100,00	13.337,70	2.762,30	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	16.100,00	16.100,00	13.337,70	2.762,30	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30,00	29,77	0,23	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30,00	29,77	0,23	Ξ9891
072. Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής		1.498.000,00	1.525.233,00	1.292.639,21	232.593,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.435.850,00	1.453.583,00	1.245.296,73	208.286,27	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.348.000,00	1.333.893,00	1.178.552,90	155.340,10	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.135.665,00	1.118.360,00	987.201,72	131.158,28	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.046.727,00	1.028.792,00	923.360,31	105.431,69	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	28.339,00	28.969,00	25.691,41	3.277,59	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.599,00	60.599,00	38.150,00	22.449,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	64.837,00	65.897,00	58.698,94	7.198,06	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.010,00	1.001,00	9,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.837,00	64.887,00	57.697,94	7.189,06	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	147.498,00	149.636,00	132.652,24	16.983,76	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	49.539,00	50.593,00	45.788,10	4.804,90	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	54.532,00	54.918,00	50.733,37	4.184,63	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	43.427,00	44.125,00	36.130,77	7.994,23	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	14.035,38	5.964,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	14.035,38	5.964,62	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	14.035,38	5.964,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.850,00	99.690,00	52.708,45	46.981,55	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.850,00	9.850,00	5.185,00	4.665,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.850,00	4.850,00	824,00	4.026,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	4.361,00	639,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	794,59	1.205,41	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	1.000,00	794,59	205,41	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	17.500,00	14.740,28	2.759,72	Ξ0850

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.
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	17.500,00	14.740,28	2.759,72	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	17.500,00	12.830,18	4.669,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.703,12	1.296,88	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	14.500,00	11.127,06	3.372,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	26.000,00	2.896,59	23.103,41	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		16.000,00		16.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	2.896,59	7.103,41	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	17.840,00	16.261,81	1.578,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π ρ άξεων		15.840,00	15.594,00	246,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	667,81	1.332,19	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.100,00	69.600,00	46.527,29	23.072,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.434,54	1.565,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.684,24	315,76	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.684,24	315,76	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	750,30	1.249,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	750,30	1.249,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	414,14	585,86	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	414,14	585,86	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	414,14	585,86	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	9.664,84	5.335,16	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.000,00	14.000,00	9.664,84	4.335,16	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.661,21	1.338,79	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	6.003,63	2.996,37	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	7.600,00	3.863,16	3.736,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	7.600,00	3.863,16	3.736,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.123,86	376,14	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	6.100,00	2.739,30	3.360,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	16.000,00	16.000,00	10.790,65	5.209,35	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	16.000,00	16.000,00	10.790,65	5.209,35	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	16.000,00	10.790,65	5.209,35	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	18.600,00	25.000,00	18.359,96	6.640,04	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	6.500,00	3.424,07	3.075,93	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	350,30	1.149,70	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.073,77	1.926,23	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.100,00	18.500,00	14.935,89	3.564,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	11.400,00	10.079,85	1.320,15	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.100,00	7.100,00	4.856,04	2.243,96	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.050,00	2.050,00	815,19	1.234,81	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	765,19	1.234,81	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	765,19	1.234,81	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	765,19	1.234,81	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	50,00	50,00	50,00		Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	50,00	50,00	50,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50,00	50,00	50,00		Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		4.844.000,00	5.729.479,00	4.935.150,08	794.328,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.441.000,00	4.991.165,00	4.425.218,78	565.946,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.020.000,00	3.994.954,00	3.868.299,24	126.654,76	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.367.034,00	3.320.461,00	3.233.893,79	86.567,21	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.143.704,00	3.093.771,00	3.017.874,59	75.896,41	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	131.530,00	129.890,00	120.085,85	9.804,15	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	91.800,00	96.800,00	95.933,35	866,65	Ξ0215

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	357.760,00	354.572,00	341.974,27	12.597,73	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	228.716,00	226.406,00	221.315,49	5.090,51	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	129.044,00	128.166,00	120.658,78	7.507,22	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.000,00		15.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	295.206,00	304.921,00	292.431,18	12.489,82	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.612,00	6.506,00	2.170,58	4.335,42	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	98.717,00	111.255,00	110.726,23	528,77	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	188.877,00	187.160,00	179.534,37	7.625,63	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		305.724,00	178.469,08	127.254,92	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		236.515,00	140.654,56	95.860,44	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		236.515,00	140.654,56	95.860,44	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		69.209,00	37.814,52	31.394,48	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		69.209,00	37.814,52	31.394,48	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		78.398,00	48.870,80	29.527,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		78.398,00	48.870,80	29.527,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		33.389,00	20.196,23	13.192,77	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημερες και νυχτερινές ώρες		45.009,00	28.674,57	16.334,43	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	272.939,00	159.890,61	113.048,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	272.939,00	159.890,61	113.048,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	272.939,00	159.890,61	113.048,39	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	251.000,00	339.150,00	169.689,05	169.460,95	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000,00	3.000,00	2.751,72	248,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00	2.751,72	248,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	50.000,00	32.759,89	17.240,11	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	44.000,00	44.000,00	31.979,09	12.020,91	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	6.000,00	780,80	5.219,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	66.000,00	66.000,00	35.219,95	30.780,05	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.712,77	287,23	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	61.000,00	61.000,00	30.507,18	30.492,82	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	17.000,00	6.888,41	10.111,59	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	11.000,00	3.208,12	7.791,88	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	4.000,00	4.000,00	2.700,29	1.299,71	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		2.000,00	980,00	1.020,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	40.000,00	69.000,00	44.799,90	24.200,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	40.000,00	69.000,00	44.799,90	24.200,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	21.000,00	11.500,88	9.499,12	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	12.000,00	6.098,81	5.901,19	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.102,07	2.897,93	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.000,00	105.150,00	31.812,89	73.337,11	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		150,00	119,31	30,69	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	42.000,00	99.000,00	27.273,32	71.726,68	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00	900,00		900,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	5.100,00	4.420,26	679,74	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	8.000,00	3.955,41	4.044,59	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00	3.955,41	4.044,59	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	341.860,00	454.139,00	242.173,45	211.965,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.000,00	60.000,00	36.017,23	23.982,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	24.400,84	15.599,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	24.400,84	15.599,16	Ξ1111

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.
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	20.000,00	11.616,39	8.383,61	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	20.000,00	11.616,39	8.383,61	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.000,00	12.200,00	6.635,07	5.564,93	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	8.500,00	4.066,75	4.433,25	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	540,37	3.459,63	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	4.000,00	3.526,38	473,62	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.700,00	2.568,32	1.131,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.700,00	2.568,32	1.131,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	27.400,00	19.182,01	8.217,99	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.400,00	2.875,88	524,12	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.400,00	2.875,88	524,12	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	24.000,00	16.306,13	7.693,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	17.000,00	12.913,22	4.086,78	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.192,91	2.807,09	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ' ασκήνωσης και άθλησης		10.230,00	10.144,42	85,58	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		230,00	200,00	30,00	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		230,00	200,00	30,00	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		10.000,00	9.944,42	55,58	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		5.000,00	4.994,43	5,57	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		5.000,00	4.949,99	50,01	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	73.000,00	91.629,00	64.506,34	27.122,66	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	73.000,00	91.629,00	64.506,34	27.122,66	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	63.000,00	80.129,00	56.183,20	23.945,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	11.500,00	8.323,14	3.176,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	51.000,00	62.520,00	41.829,92	20.690,08	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	35.000,00	33.200,00	25.923,40	7.276,60	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	35.000,00	33.200,00	25.923,40	7.276,60	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.800,00	2.335,46	464,54	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.800,00	2.335,46	464,54	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	26.520,00	13.571,06	12.948,94	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	5.000,00	3.500,00	780,00	2.720,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	23.020,00	12.791,06	10.228,94	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	131.860,00	190.160,00	63.858,46	126.301,54	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	24.500,00	24.500,00	15.733,92	8.766,08	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.616,35	383,65	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	1.799,11	2.200,89	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	17.500,00	17.500,00	11.318,46	6.181,54	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	93.600,00	20.024,54	73.575,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	23.100,00	14.766,02	8.333,98	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	60.500,00	1.099,89	59.400,11	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.158,63	5.841,37	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	65.360,00	72.060,00	28.100,00	43.960,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.360,00	40.360,00		40.360,00	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	25.000,00	31.700,00	28.100,00	3.600,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		218.733,00	218.103,00	630,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		218.733,00	218.103,00	630,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		218.733,00	218.103,00	630,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		218.733,00	218.103,00	630,00	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.600,00	1.180,80	7.419,20	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		8.600,00	1.180,80	7.419,20	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		8.600,00	1.180,80	7.419,20	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		8.600,00	1.180,80	7.419,20	Ξ5323

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>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	61.140,00	56.842,00	48.474,05	8.367,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.000,00	18.695,00	11.558,85	7.136,15	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.978,00	1.976,57	1,43	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.978,00	1.976,57	1,43	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.464,00	1.463,70	0,30	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		1.464,00	1.463,70	0,30	Ξ9121
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		301,00	301,00		<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		301,00	301,00		Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	7.200,00	7.066,54	133,46	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	7.200,00	7.066,54	133,46	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		752,00	751,04	0,96	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		752,00	751,04	0,96	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ9176
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	14.280,00	14.226,73	53,27	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	14.280,00	14.226,73	53,27	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	14.280,00	14.226,73	53,27	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	31.080,00	19.998,00	19.832,59	165,41	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	31.080,00	19.998,00	19.832,59	165,41	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	31.080,00	19.998,00	19.832,59	165,41	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.060,00	3.869,00	2.855,88	1.013,12	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	992,00	8,00	Ξ9831
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	60,00	283,00	281,00	2,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60,00	283,00	281,00	2,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.586,00	1.582,88	3,12	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	1.586,00	1.582,88	3,12	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.979.000,00	13.222.849,00	11.562.520,50	1.660.328,50	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	15.004.000,00	20.532.947,13	18.315.407,52	2.217.539,61	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.397.000,00	14.533.778,13	13.545.871,47	987.906,66	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.694.305,00	12.476.525,16	12.236.493,89	240.031,27	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.268.893,00	9.903.874,00	9.861.384,25	42.489,75	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	8.686.651,00	9.292.652,00	9.261.184,14	31.467,86	0211
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	750,00	750,00		750,00	0212
0213	Οικογενειακή παροχή	244.923,00	271.653,00	264.643,56	7.009,44	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	336.569,00	338.819,00	335.556,55	3.262,45	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	366.843,00	345.268,00	337.998,69	7.269,31	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	818,00	1.263,00	220,50	1.042,50	0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	249.622,00	257.722,00	252.590,00	5.132,00	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.452,00	3.952,00	3.600,00	352,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	112.951,00	82.331,00	81.588,19	742,81	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	213.218,00	229.218,00	226.536,52	2.681,48	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	98.463,00	111.963,00	111.290,20	672,80	0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	38.009,00	41.509,00	41.282,20	226,80	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	4.225,00	4.225,00	3.260,00	965,00	0274
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	15.246,00	16.246,00	16.213,68	32,32	0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	16.983,00	15.983,00	15.390,08	592,92	0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	40.292,00	39.292,00	39.100,36	191,64	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	241.666,00	560.834,00	389.396,68	171.437,32	<u>0280</u>
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	3.831,00	3.831,00		3.831,00	0282
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	54.492,00	96.630,00	61.391,04	35.238,96	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	183.343,00	460.373,00	328.005,64	132.367,36	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.603.685,00	1.437.331,16	1.421.177,75	16.153,41	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	978.013,00	667.142,00	659.821,67	7.320,33	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	277.979,00	425.457,96	421.977,52	3.480,44	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	347.693,00	344.731,20	339.378,56	5.352,64	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	132.695,00	119.695,00	105.600,14	14.094,86	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	102.473,00	94.473,00	87.014,30	7.458,70	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	102.473,00	94.473,00	87.014,30	7.458,70	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	30.222,00	25.222,00	18.585,84	6.636,16	<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)	30.222,00	25.222,00	18.585,84	6.636,16	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00	571,86	19.428,14	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	9.000,00	571,86	8.428,14	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	571,86	3.428,14	0561
0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0565
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	82.000,00	39.266,00	42.734,00	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	82.000,00	39.266,00	42.734,00	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	82.000,00	39.266,00	42.734,00	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.490.000,00	1.835.557,97	1.163.939,58	671.618,39	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	770.000,00	733.563,00	718.483,80	15.079,20	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	770.000,00	733.563,00	718.483,80	15.079,20	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	245.000,00	420.000,00	110.948,69	309.051,31	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	105.000,00	250.000,00	11.062,47	238.937,53	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	130.000,00	140.000,00	94.080,84	45.919,16	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.805,38	4.194,62	0826
0829	Λοιπές μεταφορές		20.000,00		20.000,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	201.000,00	239.000,00	160.944,58	78.055,42	<u>0830</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ	ΚΩΔ.
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	24.000,00	24.000,00	6.677,02	17.322,98	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	178.000,00	142.320,98	35.679,02	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	27.000,00	37.000,00	11.946,58	25.053,42	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	20.410,00	1.313,35	19.096,65	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	12.000,00	201,72	11.798,28	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	8.410,00	1.111,63	7.298,37	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	102.010,00	12.441,97	89.568,03	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	102.010,00	12.441,97	89.568,03	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	72.000,00	13.185,28	58.814,72	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	30.000,00	2.368,71	27.631,29	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	42.000,00	10.816,57	31.183,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	109.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		5.000,00		5.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	109.000,00				Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	60.000,00	243.574,97	146.621,91	96.953,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		171.531,97	125.842,63	45.689,34	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.043,00	2.042,44	0,56	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	60.000,00	70.000,00	18.736,84	51.263,16	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	668.100,00	1.061.344,00	419.768,17	641.575,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	93.100,00	91.000,00	49.983,65	41.016,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	87.900,00	49.838,66	38.061,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	87.900,00	49.838,66	38.061,34	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.100,00	3.100,00	144,99	2.955,01	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	3.100,00	3.100,00	144,99	2.955,01	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	119.800,00	84.186,22	35.613,78	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	246,29	753,71	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	246,29	753,71	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.000,00	118.800,00	83.939,93	34.860,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.000,00	24.800,00	11.606,07	13.193,93	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		94.000,00	72.333,86	21.666,14	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	54.250,00	91.250,00	23.518,53	67.731,47	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	29.000,00	5.147,07	23.852,93	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	29.000,00	5.147,07	23.852,93	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	42.250,00	62.250,00	18.371,46	43.878,54	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	19.000,00	29.000,00	7.070,70	21.929,30	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	23.250,00	33.250,00	11.300,76	21.949,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	285.000,00	270.000,00	109.959,30	160.040,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	285.000,00	270.000,00	109.959,30	160.040,70	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	95.000,00	85.000,00	30.343,62	54.656,38	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	190.000,00	185.000,00	79.615,68	105.384,32	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	35.094,00	12.953,24	22.140,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	35.094,00	12.953,24	22.140,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	35.094,00	12.953,24	22.140,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	190.750,00	454.200,00	139.167,23	315.032,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	73.750,00	170.850,00	80.174,45	90.675,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	82.100,00	30.839,97	51.260,03	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.750,00	33.750,00	27.504,44	6.245,56	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	30.000,00	55.000,00	21.830,04	33.169,96	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	117.000,00	283.350,00	58.992,78	224.357,22	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	95.000,00	225.050,00	32.256,59	192.793,41	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	30.000,00	18.554,60	11.445,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	28.300,00	8.181,59	20.118,41	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	780.000,00	4.672.381,00	4.159.112,67	513.268,33	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	30.000,00	3.552.381,00	3.294.812,67	257.568,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	30.000,00	3.552.381,00	3.294.812,67	257.568,33	<u>Ξ2290</u>
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		204.540,00	192.663,88	11.876,12	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	30.000,00	3.347.841,00	3.102.148,79	245.692,21	Ξ2299
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	1.120.000,00	864.300,00	255.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	1.120.000,00	864.300,00	255.700,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χ αμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	1.120.000,00	864.300,00	255.700,00	Ξ2751
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		79.200,00	78.709,76	490,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		79.200,00	78.709,76	490,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5260</u>	Δαπάνες εκλογών		79.200,00	78.709,76	490,24	<u>Ξ5260</u>
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκ λογών και ευροεκλογών		79.200,00	78.709,76	490,24	Ξ5261
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	158.900,00	186.244,00	111.945,45	74.298,55	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.900,00	66.982,60	41.867,74	25.114,86	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	7.240,00	6.096,42	1.143,58	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	7.240,00	6.096,42	1.143,58	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.060,00	1.053,78	6,22	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.060,00	1.053,78	6,22	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	400,00		400,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	400,00		400,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	34.970,00	33.384,42	1.585,58	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	34.970,00	33.384,42	1.585,58	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00				<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.900,00	23.312,60	1.333,12	21.979,48	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	500,00	960,00	913,77	46,23	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	10.000,00	22.112,60	419,35	21.693,25	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	400,00	240,00		240,00	Ξ9179
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	6.920,00	1.114,93	5.805,07	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	821,04	3.178,96	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	821,04	3.178,96	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	2.920,00	293,89	2.626,11	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	2.920,00	293,89	2.626,11	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	8.083,00	6.089,51	1.993,49	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	8.083,00	6.089,51	1.993,49	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	8.083,00	6.089,51	1.993,49	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	96.000,00	104.258,40	62.873,27	41.385,13	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	20.000,00	106,90		106,90	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	20.000,00	106,90		106,90	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	53.329,00	24.284,03	29.044,97	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	52.892,00	24.284,03	28.607,97	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		437,00		437,00	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	31.000,00	38.047,00	30.021,88	8.025,12	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.115,00	846,95	268,05	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	15.000,00	27.551,00	19.794,95	7.756,05	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	9.381,00	9.379,98	1,02	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		521,50		521,50	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		521,50		521,50	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00				<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00				Ξ9851
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	12.254,00	8.567,36	3.686,64	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	12.254,00	8.567,36	3.686,64	Ξ9891

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
072.	Υπηρ. Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής	4.136.000,00	5.132.260,04	4.821.077,74	311.182,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.935.450,00	4.912.346,84	4.730.983,08	181.363,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.717.000,00	4.597.920,84	4.546.260,86	51.659,98	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.104.308,00	3.821.296,00	3.803.302,32	17.993,68	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.972.692,00	3.641.570,00	3.628.392,62	13.177,38	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	75.980,00	98.290,00	96.819,69	1.470,31	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	55.636,00	80.636,00	78.090,01	2.545,99	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		800,00		800,00	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	119.850,00	142.991,00	138.131,15	4.859,85	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.660,00	14.660,00	10.960,00	3.700,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	48.796,00	46.896,00	46.388,00	508,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	67.394,00	81.435,00	80.783,15	651,85	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	20.659,00	105,66	20.553,34	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	10.659,00		10.659,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		10.000,00	105,66	9.894,34	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	462.842,00	612.974,84	604.721,73	8.253,11	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	116.479,00	128.373,00	126.239,60	2.133,40	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	239.762,00	362.545,04	359.080,12	3.464,92	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	106.601,00	122.056,80	119.402,01	2.654,79	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.500,00	3.500,00	1.899,24	1.600,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	3.500,00	1.899,24	1.600,76	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	3.500,00	1.899,24	1.600,76	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.150,00	31.150,00	11.860,21	19.289,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.150,00	31.150,00	11.860,21	19.289,79	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.150,00	31.150,00	11.860,21	19.289,79	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	183.800,00	279.776,00	170.962,77	108.813,23	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.600,00	12.600,00	12.514,32	85,68	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.600,00	12.600,00	12.514,32	85,68	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	24.000,00	11.405,08	12.594,92	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	24.000,00	11.405,08	12.594,92	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	81.400,00	152.400,00	83.762,39	68.637,61	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.400,00	5.400,00	2.948,71	2.451,29	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	96.000,00	59.202,65	36.797,35	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	26.000,00	51.000,00	21.611,03	29.388,97	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.800,00	4.200,00	190,88	4.009,12	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		400,00	190,88	209,12	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		230,00		230,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		230,00		230,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	15.180,00	1.406,93	13.773,07	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	7.180,00	384,73	6.795,27	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.022,20	6.977,80	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00				<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	30.000,00				Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	71.166,00	61.683,17	9.482,83	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ αξέων		54.257,00	53.894,01	362,99	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.909,00	551,04	1.357,96	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	15.000,00	7.238,12	7.761,88	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.750,00	127.076,00	73.006,68	54.069,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	28.620,00	14.981,53	13.638,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	28.195,00	14.602,69	13.592,31	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	28.195,00	14.602,69	13.592,31	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		425,00	378,84	46,16	<u>Ξ1120</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		425,00	378,84	46,16	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	35.000,00	25.184,02	9.815,98	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	35.000,00	25.184,02	9.815,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.702,02	3.297,98	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		30.000,00	23.482,00	6.518,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	13.280,00	1.592,58	11.687,42	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		280,00	165,10	114,90	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		280,00	165,10	114,90	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	1.427,48	11.572,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	8.000,00	1.065,74	6.934,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	361,74	4.638,26	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	27.978,91	12.021,09	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	27.978,91	12.021,09	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	12.591,75	7.408,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	15.387,16	4.612,84	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		4.866,00	3.269,64	1.596,36	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		556,00		556,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		556,00		556,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		4.310,00	3.269,64	1.040,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		4.310,00	3.269,64	1.040,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.750,00	5.310,00		5.310,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		560,00		560,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		560,00		560,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.750,00	4.750,00		4.750,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.750,00	4.750,00		4.750,00	Ξ1723
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	70.000,00	70.000,00	1.133,70	68.866,30	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	70.000,00	70.000,00	1.133,70	68.866,30	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	70.000,00	70.000,00	1.133,70	68.866,30	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	70.000,00	70.000,00	1.133,70	68.866,30	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	37.800,00	22.837,20	15.954,28	6.882,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.000,00	1.538,00	452,57	1.085,43	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	38,00		38,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	38,00		38,00	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	452,57	547,43	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	452,57	547,43	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	580,00	571,86	8,14	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	580,00	571,86	8,14	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	580,00	571,86	8,14	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.980,00	1.335,59	1.644,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.980,00	1.335,59	1.644,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.980,00	1.335,59	1.644,41	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	29.300,00	17.739,20	13.594,26	4.144,94	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.387,50	386,50	1.001,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.387,50	386,50	1.001,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	17.200,00	13.140,00	13.128,42	11,58	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00				Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.500,00	2.200,00	2.191,77	8,23	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	10.500,00	9.280,00	9.276,65	3,35	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.660,00	1.660,00		Ξ9839

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		262,00	79,34	182,66	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		262,00	79,34	182,66	Ξ9841
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	2.949,70		2.949,70	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	2.949,70		2.949,70	Ξ9891
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		25.266.000,00	28.125.187,83	25.909.154,18	2.216.033,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.042.100,00	25.566.347,03	24.139.182,59	1.427.164,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.882.000,00	20.051.540,00	19.981.350,06	70.189,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.620.431,00	16.340.513,00	16.327.914,92	12.598,08	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.658.361,00	15.298.073,00	15.287.089,11	10.983,89	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	461.507,00	492.877,00	492.521,81	355,19	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	500.563,00	549.563,00	548.304,00	1.259,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.661.156,00	1.778.123,00	1.772.914,77	5.208,23	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	858.824,00	961.116,00	959.233,48	1.882,52	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	620.077,00	639.547,00	637.465,16	2.081,84	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	182.255,00	177.460,00	176.216,13	1.243,87	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	220.283,00	181.219,05	39.063,95	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	27.203,00	4.340,48	22.862,52	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		193.080,00	176.878,57	16.201,43	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.550.413,00	1.712.621,00	1.699.301,32	13.319,68	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	336.674,00	313.560,00	310.553,78	3.006,22	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	390.810,00	536.266,00	529.063,90	7.202,10	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	822.929,00	862.795,00	859.683,64	3.111,36	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κ τα ηγορίων		383.500,00	381.655,03	1.844,97	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		300.500,00	299.449,25	1.050,75	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		300.500,00	299.449,25	1.050,75	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		83.000,00	82.205,78	794,22	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		83.000,00	82.205,78	794,22	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	409.660,00	254.232,78	155.427,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		405.660,00	254.232,78	151.427,22	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		195.453,00	140.176,95	55.276,05	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		210.207,00	114.055,83	96.151,17	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν κ διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	323.000,00	808.634,00	553.636,65	254.997,35	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	323.000,00	808.634,00	553.636,65	254.997,35	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	323.000,00	807.134,00	552.848,49	254.285,51	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	788,16	711,84	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.833.100,00	3.913.013,03	2.968.308,07	944.704,96	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	471.000,00	466.437,00	407.564,98	58.872,02	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	471.000,00	466.137,00	407.414,98	58.722,02	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		300,00	150,00	150,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	153.000,00	124.500,00	86.305,07	38.194,93	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	150.000,00	121.000,00	85.506,92	35.493,08	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.500,00	798,15	2.701,85	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	185.000,00	242.000,00	165.994,23	76.005,77	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	20.000,00	9.944,44	10.055,56	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	222.000,00	156.049,79	65.950,21	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	57.100,00	61.600,00	29.835,69	31.764,31	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	27.500,00	4.702,04	22.797,96	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	17.100,00	27.100,00	18.162,75	8.937,25	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		7.000,00	6.970,90	29,10	Ξ0844
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το κ δημοσίου ή μισθωμένων)	45.000,00	34.500,00	14.896,77	19.603,23	<u>Ξ0850</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	45.000,00	34.500,00	14.896,77	19.603,23	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	117.500,00	53.778,60	63.721,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	92.000,00	37.806,86	54.193,14	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	25.500,00	15.971,74	9.528,26	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.762.000,00	2.795.000,00	2.163.256,82	631.743,18	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		141.000,00	68.348,86	72.651,14	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	136.000,00				Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.626.000,00	2.564.000,00	2.063.035,60	500.964,40	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		90.000,00	31.872,36	58.127,64	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	71.476,03	46.675,91	24.800,12	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π. ράσεων		50.340,03	41.092,06	9.247,97	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.136,00	576,00	560,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	20.000,00	5.007,85	14.992,15	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	964.700,00	1.480.474,00	800.060,55	680.413,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	113.000,00	112.261,00	84.635,59	27.625,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	110.000,00	109.261,00	84.635,59	24.625,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	109.261,00	84.635,59	24.625,41	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	45.500,00	168.950,00	118.924,27	50.025,73	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.500,00	9.250,00	5.058,83	4.191,17	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	677,29	1.322,71	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	5.250,00	2.900,99	2.349,01	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	2.000,00	1.480,55	519,45	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	159.700,00	113.865,44	45.834,56	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	41.700,00	22.863,81	18.836,19	Ξ1231
Ξ1232	Καταπονομή χορήγηση για καθαριότητα		118.000,00	91.001,63	26.998,37	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	160.000,00	262.871,00	163.235,17	99.635,83	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	31.500,00	23.730,29	7.769,71	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	31.500,00	23.730,29	7.769,71	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	140.000,00	231.371,00	139.504,88	91.866,12	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	168.071,00	101.294,01	66.776,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	63.300,00	38.210,87	25.089,13	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ' ασκήνωσης και άθλησης		10.000,00	5.999,94	4.000,06	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		10.000,00	5.999,94	4.000,06	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		10.000,00	5.999,94	4.000,06	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	490.000,00	602.553,00	332.673,86	269.879,14	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	490.000,00	602.553,00	332.673,86	269.879,14	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	412.553,00	227.216,69	185.336,31	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	190.000,00	190.000,00	105.457,17	84.542,83	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	128.639,00	55.638,84	73.000,16	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		25.000,00	23.161,71	1.838,29	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		25.000,00	23.161,71	1.838,29	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		60.000,00		60.000,00	Ξ1640
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		60.000,00		60.000,00	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	43.639,00	32.477,13	11.161,87	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	43.639,00	32.477,13	11.161,87	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	126.200,00	195.200,00	38.952,88	156.247,12	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	60.500,00	19.035,47	41.464,53	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.500,00	1.160,44	9.339,56	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	25.000,00	17.875,03	7.124,97	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	66.200,00	87.400,00	19.917,41	67.482,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	51.500,00	1.328,40	50.171,60	Ξ1723

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	12.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	28.900,00	18.589,01	10.310,99	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		47.300,00		47.300,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		47.300,00		47.300,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		751.448,00	696.606,25	54.841,75	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		751.448,00	696.606,25	54.841,75	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		751.448,00	696.606,25	54.841,75	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		751.448,00	696.606,25	54.841,75	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		80.100,00	60.857,83	19.242,17	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		80.100,00	60.857,83	19.242,17	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		80.100,00	60.857,83	19.242,17	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		80.100,00	60.857,83	19.242,17	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	259.200,00	246.818,80	212.446,96	34.371,84	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.000,00	57.383,60	44.658,30	12.725,30	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	3.750,00	3.067,82	682,18	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	3.750,00	3.067,82	682,18	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00				Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.117,60	2.117,60		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.117,60	2.117,60		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	51.516,00	39.472,88	12.043,12	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	51.516,00	39.472,88	12.043,12	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	15.000,00				Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	15.000,00				Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	58.200,00	55.258,04	2.941,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.000,00	57.700,00	55.258,04	2.441,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.000,00	57.700,00	55.258,04	2.441,96	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	500,00		500,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	500,00		500,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	69.986,00	64.331,57	5.654,43	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	69.986,00	64.331,57	5.654,43	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	40.000,00	69.986,00	64.331,57	5.654,43	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	105.200,00	57.949,20	46.018,11	11.931,09	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	25.000,00	13.660,00	12.909,21	750,79	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	25.000,00	13.660,00	12.909,21	750,79	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	10.964,00	7.781,30	3.182,70	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	10.964,00	7.781,30	3.182,70	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	48.200,00	26.080,60	22.230,02	3.850,58	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.214,60	1.516,97	1.697,63	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	40.000,00	16.516,00	14.366,38	2.149,62	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.200,00	6.350,00	6.346,67	3,33	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	3.351,80	1.367,57	1.984,23	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	3.182,40	1.198,17	1.984,23	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		169,40	169,40		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	1.041,30	785,30	256,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.041,30	785,30	256,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.809,50	902,71	1.906,79	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.809,50	902,71	1.906,79	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	42,00	42,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	42,00	42,00		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.300,00	2.180,94	1.119,06	Ξ9900

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.300,00	2.180,94	1.119,06	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		3.300,00	2.180,94	1.119,06	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		44.406.000,00	53.790.395,00	49.045.639,44	4.744.755,56	

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	543.000,00	1.431.508,01	1.154.191,38	277.316,63
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	348.000,00	816.472,20	585.659,00	230.813,20
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	490.000,00	928.511,36	613.564,90	314.946,46
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	358.000,00	681.512,10	555.894,00	125.618,10
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	5.658.000,00	15.286.721,30	11.023.982,71	4.262.738,59
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	2.194.000,00	17.793.435,05	10.774.954,30	7.018.480,75
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.606.000,00	3.126.257,32	2.319.513,67	806.743,65
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	262.000,00	910.934,41	647.093,40	263.841,01
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	1.074.000,00	4.590.405,42	3.856.033,10	734.372,32
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	408.000,00	890.947,93	543.296,03	347.651,90
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	115.000,00	224.930,31	151.560,75	73.369,56
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	196.000,00	556.205,05	432.474,26	123.730,79
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	420.000,00	2.331.029,94	1.917.341,49	413.688,45
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	379.000,00	1.522.132,72	1.145.973,46	376.159,26
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	519.000,00	1.260.683,42	924.161,56	336.521,86
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	152.000,00	232.716,32	145.243,70	87.472,62
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	163.000,00	297.354,48	227.847,84	69.506,64
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	483.000,00	1.228.013,92	991.540,28	236.473,64
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	378.000,00	1.206.605,91	1.003.445,88	203.160,03
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	1.415.000,00	3.965.976,95	3.040.875,40	925.101,55
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	223.000,00	506.265,30	393.311,75	112.953,55
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.542.000,00	11.917.865,56	9.073.031,87	2.844.833,69
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	497.000,00	1.701.087,16	1.347.794,77	353.292,39
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	317.000,00	3.865.064,49	3.376.386,64	488.677,85
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	299.000,00	790.038,45	646.421,45	143.617,00
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	276.000,00	512.297,00	400.416,60	111.880,40
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	393.000,00	2.350.515,01	2.125.587,35	224.927,66
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	193.000,00	352.556,90	243.167,48	109.389,42
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	212.000,00	720.127,68	429.177,93	290.949,75
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	756.000,00	1.352.149,96	1.116.810,07	235.339,89
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	329.000,00	851.330,12	638.800,80	212.529,32
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.126.000,00	2.271.185,84	1.727.183,60	544.002,24
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	286.000,00	559.716,00	399.408,11	160.307,89
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	856.000,00	2.176.388,75	1.633.408,68	542.980,07
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	287.000,00	500.430,47	330.698,53	169.731,94
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	648.000,00	1.571.992,80	950.394,61	621.598,19
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	167.000,00	264.564,00	166.553,23	98.010,77
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	837.000,00	4.072.405,01	3.745.227,60	327.177,41
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	511.000,00	1.009.924,55	649.011,37	360.913,18
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	279.000,00	868.428,00	672.839,95	195.588,05
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	320.000,00	1.040.014,90	845.634,57	194.380,33
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	271.000,00	763.945,88	528.022,99	235.922,89
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	271.000,00	690.508,16	500.905,23	189.602,93
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	351.000,00	717.643,00	569.106,77	148.536,23
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	414.000,00	894.354,80	599.303,29	295.051,51
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	277.000,00	513.745,90	318.506,14	195.239,76
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	608.000,00	2.749.957,07	2.296.721,62	453.235,45
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	421.000,00	930.662,36	724.254,81	206.407,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	570.000,00	1.668.458,20	1.337.655,44	330.802,76
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	256.000,00	693.152,80	536.306,84	156.845,96
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	160.000,00	282.507,10	162.580,10	119.927,00
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	335.000,00	743.041,75	489.982,45	253.059,30
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	370.000,00	1.167.100,35	862.145,40	304.954,95
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	228.000,00	492.542,00	338.202,21	154.339,79
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	297.000,00	1.453.843,00	931.944,35	521.898,65
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	327.000,00	1.297.173,50	962.458,28	334.715,22
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	180.000,00	1.274.169,60	969.479,61	304.689,99
Συνολικό Αποτέλεσμα		34.851.000,00	114.869.507,54	85.093.489,60	29.776.017,94

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ		543.000,00	1.431.508,01	1.154.191,38	277.316,63
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	160.000,00	365.876,00	248.110,47	117.765,53
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	155.000,00	716.196,06	624.767,63	91.428,43
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	194.000,00	270.722,00	222.055,58	48.666,42
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.000,00	47.634,95	29.108,06	18.526,89
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	31.079,00	30.149,64	929,36
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ		348.000,00	816.472,20	585.659,00	230.813,20
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.000,00	178.237,00	130.793,05	47.443,95
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	83.000,00	271.836,00	153.256,84	118.579,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	146.000,00	247.974,00	202.698,54	45.275,46
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	57.000,00	101.271,20	83.065,33	18.205,87
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	17.154,00	15.845,24	1.308,76
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ		490.000,00	928.511,36	613.564,90	314.946,46
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.000,00	81.983,00	51.527,03	30.455,97
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	100.000,00	424.996,00	288.576,13	136.419,87
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	20.000,00	20.000,00	7.110,18	12.889,82
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	137.000,00	144.537,00	96.045,87	48.491,13
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	175.000,00	229.704,36	148.675,67	81.028,69
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	27.291,00	21.630,02	5.660,98
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ		358.000,00	681.512,10	555.894,00	125.618,10
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	79.000,00	201.263,00	148.705,89	52.557,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	65.000,00	230.766,00	195.533,82	35.232,18
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	166.000,00	177.126,00	146.856,51	30.269,49
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	29.000,00	41.675,10	37.815,52	3.859,58
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	30.682,00	26.982,26	3.699,74
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ		5.658.000,00	15.286.721,30	11.023.982,71	4.262.738,59
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	109.000,00	540.127,00	372.235,34	167.891,66
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	136.000,00	2.323.682,86	1.840.380,44	483.302,42
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	29.000,00	29.000,00	5.702,52	23.297,48
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	206.000,00	242.403,00	149.645,48	92.757,52
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	4.751.000,00	8.164.960,09	5.720.993,68	2.443.966,41
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	327.000,00	616.795,35	288.853,07	327.942,28
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	100.000,00	3.369.753,00	2.646.172,18	723.580,82
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ		2.194.000,00	17.793.435,05	10.774.954,30	7.018.480,75
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	65.000,00	181.606,00	118.088,02	63.517,98
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	206.000,00	1.071.964,50	894.518,14	177.446,36
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	32.000,00	32.000,00	24.510,88	7.489,12
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.586.000,00	2.061.617,19	1.625.686,97	435.930,22
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	231.000,00	14.358.305,36	8.040.517,31	6.317.788,05
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	74.000,00	87.942,00	71.632,98	16.309,02
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		1.606.000,00	3.126.257,32	2.319.513,67	806.743,65
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	194.000,00	309.998,35	136.256,63	173.741,72
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	161.000,00	886.134,00	651.946,46	234.187,54
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	519.000,00	726.995,35	595.792,99	131.202,36
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	682.000,00	1.141.143,62	885.241,77	255.901,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	50.000,00	61.986,00	50.275,82	11.710,18
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		262.000,00	910.934,41	647.093,40	263.841,01
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.000,00	114.408,00	85.194,82	29.213,18
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.000,00	274.385,00	178.503,89	95.881,11
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	116.000,00	262.259,41	224.320,14	37.939,27
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.000,00	226.981,00	134.541,23	92.439,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.000,00	32.901,00	24.533,32	8.367,68
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ		1.074.000,00	4.590.405,42	3.856.033,10	734.372,32
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	122.000,00	379.530,00	268.667,06	110.862,94
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.000,00	1.183.772,85	919.599,81	264.173,04
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	22.286,32	12.713,68
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.000,00	13.500,00	11.040,54	2.459,46
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	221.000,00	223.000,00	109.500,08	113.499,92
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	458.000,00	790.981,73	677.096,50	113.885,23
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	148.000,00	1.906.376,20	1.794.041,52	112.334,68
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	37.000,00	58.244,64	53.801,27	4.443,37
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		408.000,00	890.947,93	543.296,03	347.651,90
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	61.000,00	127.450,00	90.518,22	36.931,78
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	99.000,00	359.039,87	241.182,95	117.856,92
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	181.000,00	292.896,91	160.741,64	132.155,27
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	52.000,00	91.684,15	36.410,07	55.274,08
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	19.877,00	14.443,15	5.433,85
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		115.000,00	224.930,31	151.560,75	73.369,56
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	28.000,00	32.100,00	15.773,19	16.326,81
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	26.000,00	90.700,00	63.343,24	27.356,76
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	55.000,00	90.156,31	67.710,08	22.446,23
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	11.974,00	4.734,24	7.239,76
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ		196.000,00	556.205,05	432.474,26	123.730,79
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	44.000,00	107.019,00	75.535,62	31.483,38
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	70.000,00	235.267,00	182.460,07	52.806,93
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	38.000,00	127.884,05	104.247,94	23.636,11
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	38.000,00	72.957,00	59.214,32	13.742,68
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	13.078,00	11.016,31	2.061,69
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		420.000,00	2.331.029,94	1.917.341,49	413.688,45
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.000,00	107.330,00	63.931,76	43.398,24
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	147.000,00	546.305,66	410.692,22	135.613,44
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	22.350,00	18.296,65	4.053,35
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	145.000,00	280.973,23	227.072,78	53.900,45
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	51.000,00	1.358.422,05	1.184.457,81	173.964,24
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.000,00	15.649,00	12.890,27	2.758,73
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ		379.000,00	1.522.132,72	1.145.973,46	376.159,26
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	79.000,00	241.541,00	171.388,61	70.152,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	104.000,00	352.361,77	242.407,95	109.953,82
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	39.000,00	39.000,00	35.032,12	3.967,88
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	60.000,00	239.205,00	193.449,63	45.755,37
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	86.000,00	623.686,95	483.222,88	140.464,07
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	26.338,00	20.472,27	5.865,73
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ		519.000,00	1.260.683,42	924.161,56	336.521,86
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	177.000,00	365.939,00	279.479,21	86.459,79
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	105.000,00	411.079,18	294.431,03	116.648,15
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	172.000,00	354.218,99	248.801,20	105.417,79
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	46.000,00	102.578,25	79.349,71	23.228,54
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	26.868,00	22.100,41	4.767,59
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ		152.000,00	232.716,32	145.243,70	87.472,62
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.000,00	63.320,00	30.502,92	32.817,08
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.000,00	71.452,00	43.683,21	27.768,79
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	52.000,00	78.787,32	53.443,51	25.343,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	19.157,00	17.614,06	1.542,94
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		163.000,00	297.354,48	227.847,84	69.506,64
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.000,00	37.685,00	25.672,54	12.012,46
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.000,00	109.080,00	65.782,80	43.297,20
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	81.000,00	116.632,28	111.047,90	5.584,38
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	3.000,00	23.053,40	15.135,29	7.918,11
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.000,00	10.903,80	10.209,31	694,49
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ		483.000,00	1.228.013,92	991.540,28	236.473,64
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	134.000,00	353.773,00	265.908,88	87.864,12
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	98.000,00	470.925,00	360.667,35	110.257,65
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	238.000,00	360.882,10	334.193,15	26.688,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	6.000,00	24.061,75	17.815,10	6.246,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	18.372,07	12.955,80	5.416,27
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ		378.000,00	1.206.605,91	1.003.445,88	203.160,03
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.000,00	247.894,00	218.120,67	29.773,33
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	70.000,00	510.693,00	422.376,36	88.316,64
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	211.000,00	347.146,91	283.276,91	63.870,00
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	43.000,00	70.607,00	50.746,32	19.860,68
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.000,00	30.265,00	28.925,62	1.339,38
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		1.415.000,00	3.965.976,95	3.040.875,40	925.101,55
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	314.000,00	548.441,00	419.452,20	128.988,80
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	176.000,00	893.680,50	662.321,59	231.358,91
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	27.000,00	27.000,00	24.117,06	2.882,94
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	428.000,00	430.000,00	131.204,32	298.795,68
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	400.000,00	581.000,00	484.429,56	96.570,44
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	47.000,00	1.446.973,45	1.286.686,44	160.287,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	23.000,00	38.882,00	32.664,23	6.217,77
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		223.000,00	506.265,30	393.311,75	112.953,55
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	38.000,00	65.194,00	54.104,29	11.089,71
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.000,00	129.665,00	79.745,68	49.919,32
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	85.000,00	138.923,00	124.777,60	14.145,40
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	24.000,00	159.336,30	122.832,41	36.503,89
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	13.147,00	11.851,77	1.295,23
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		3.542.000,00	11.917.865,56	9.073.031,87	2.844.833,69
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	145.000,00	501.294,00	308.826,61	192.467,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	311.000,00	2.846.493,50	2.117.260,23	729.233,27
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	18.592,67	16.407,33
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.000,00	43.730,00	41.443,89	2.286,11
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	216.000,00	253.539,00	177.558,36	75.980,64
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.532.000,00	3.909.268,70	2.783.418,24	1.125.850,46
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	204.000,00	4.090.494,36	3.406.035,13	684.459,23
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	87.000,00	238.046,00	219.896,74	18.149,26
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		497.000,00	1.701.087,16	1.347.794,77	353.292,39
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	92.000,00	308.811,00	245.103,92	63.707,08
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	102.000,00	750.289,43	669.789,16	80.500,27
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	52.000,00	52.000,00	20.685,60	31.314,40
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	11.000,00	4.352,41	6.647,59
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	77.000,00	88.059,00	78.063,37	9.995,63
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	78.000,00	202.756,90	131.284,42	71.472,48
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	78.000,00	271.493,83	190.317,13	81.176,70
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.000,00	16.677,00	8.198,76	8.478,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ		317.000,00	3.865.064,49	3.376.386,64	488.677,85
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	50.000,00	274.841,00	63.184,90	211.656,10
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	113.000,00	475.034,71	336.001,29	139.033,42
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	47.000,00	47.000,00	23.415,62	23.584,38
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	81.000,00	225.348,28	174.117,70	51.230,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.000,00	2.805.365,50	2.750.439,73	54.925,77
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.000,00	37.475,00	29.227,40	8.247,60
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		299.000,00	790.038,45	646.421,45	143.617,00
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	40.000,00	219.494,00	187.613,18	31.880,82
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.000,00	256.647,00	205.802,64	50.844,36
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.000,00	9.700,00	7.935,89	1.764,11
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	178.000,00	262.363,00	206.616,80	55.746,20
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	31.000,00	41.834,45	38.452,94	3.381,51
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		276.000,00	512.297,00	400.416,60	111.880,40
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.000,00	65.526,00	39.071,00	26.455,00
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.000,00	152.302,00	111.987,87	40.314,13
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	162.000,00	230.133,00	195.848,70	34.284,30
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.000,00	37.965,00	28.643,61	9.321,39
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	26.371,00	24.865,42	1.505,58
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		393.000,00	2.350.515,01	2.125.587,35	224.927,66
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	44.000,00	72.750,00	44.490,53	28.259,47
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	61.000,00	183.125,36	130.347,47	52.777,89
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	127.000,00	128.800,00	63.106,83	65.693,17
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	133.000,00	220.970,53	189.313,96	31.656,57
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	9.000,00	1.720.045,12	1.680.193,16	39.851,96
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	24.824,00	18.135,40	6.688,60
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		193.000,00	352.556,90	243.167,48	109.389,42
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	13.000,00	22.530,00	6.143,70	16.386,30
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	56.000,00	126.794,65	67.564,33	59.230,32
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	100.000,00	148.662,00	131.889,17	16.772,83
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.000,00	32.671,25	20.569,77	12.101,48
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.000,00	21.899,00	17.000,51	4.898,49
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		212.000,00	720.127,68	429.177,93	290.949,75
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.000,00	86.089,00	40.348,68	45.740,32
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	34.000,00	176.755,00	92.489,04	84.265,96
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	76.000,00	134.433,00	99.834,79	34.598,21
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	53.000,00	302.388,68	177.130,67	125.258,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.000,00	20.462,00	19.374,75	1.087,25
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		756.000,00	1.352.149,96	1.116.810,07	235.339,89
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.000,00	235.147,00	176.803,38	58.343,62
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.000,00	481.921,96	388.699,55	93.222,41
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	37.000,00	37.000,00	16.554,85	20.445,15
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	98.000,00	103.000,00	78.457,01	24.542,99
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	379.000,00	454.020,00	420.031,50	33.988,50
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.000,00	24.804,00	21.530,84	3.273,16
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	16.257,00	14.732,94	1.524,06
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ		329.000,00	851.330,12	638.800,80	212.529,32
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.000,00	158.551,00	117.288,26	41.262,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.000,00	333.060,00	242.274,73	90.785,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	121.000,00	216.640,52	156.926,82	59.713,70
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	36.000,00	110.486,60	92.194,53	18.292,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.000,00	32.592,00	30.116,46	2.475,54
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		1.126.000,00	2.271.185,84	1.727.183,60	544.002,24
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	109.000,00	151.562,00	109.548,27	42.013,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	167.000,00	461.389,85	339.264,73	122.125,12
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	344.000,00	346.000,00	118.221,90	227.778,10
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	400.000,00	531.940,94	459.494,74	72.446,20
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	80.000,00	746.398,05	670.224,04	76.174,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	26.000,00	33.895,00	30.429,92	3.465,08
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ		286.000,00	559.716,00	399.408,11	160.307,89
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	62.000,00	108.450,00	64.135,51	44.314,49
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	90.000,00	225.290,00	149.891,84	75.398,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	104.000,00	174.074,00	144.628,10	29.445,90
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.000,00	32.863,00	24.558,25	8.304,75
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	19.039,00	16.194,41	2.844,59
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ		856.000,00	2.176.388,75	1.633.408,68	542.980,07
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	70.000,00	303.735,00	240.802,20	62.932,80
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	75.000,00	619.914,44	462.390,40	157.524,04
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	17.000,00	17.000,00	6.815,84	10.184,16
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	108.000,00	115.500,00	80.213,68	35.286,32
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	377.000,00	631.477,31	540.214,46	91.262,85
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	173.000,00	444.066,00	268.275,42	175.790,58
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	36.000,00	44.696,00	34.696,68	9.999,32
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ		287.000,00	500.430,47	330.698,53	169.731,94
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.000,00	124.039,00	83.753,99	40.285,01
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	90.000,00	167.263,85	105.089,17	62.174,68
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	120.000,00	154.458,32	102.033,23	52.425,09
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	14.000,00	36.863,30	25.585,51	11.277,79
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	17.806,00	14.236,63	3.569,37
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ		648.000,00	1.571.992,80	950.394,61	621.598,19
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.000,00	134.070,00	84.513,62	49.556,38
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	150.000,00	427.906,50	254.508,04	173.398,46
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	22.000,00	22.000,00	4.545,81	17.454,19
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	85.000,00	89.880,00	59.465,38	30.414,62
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	278.000,00	368.040,40	289.587,12	78.453,28
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.000,00	483.368,90	214.688,87	268.680,03
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.000,00	46.727,00	43.085,77	3.641,23
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		167.000,00	264.564,00	166.553,23	98.010,77
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	27.000,00	41.300,00	12.855,38	28.444,62
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.000,00	94.109,00	45.146,91	48.962,09
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	64.000,00	86.865,00	76.531,41	10.333,59
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.000,00	23.832,00	18.240,83	5.591,17
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.000,00	18.458,00	13.778,70	4.679,30
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		837.000,00	4.072.405,01	3.745.227,60	327.177,41
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	58.000,00	159.793,00	109.493,04	50.299,96
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	178.000,00	723.982,84	557.417,93	166.564,91
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	531.000,00	749.672,17	655.903,79	93.768,38
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	32.000,00	2.381.754,00	2.370.335,79	11.418,21
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.000,00	57.203,00	52.077,05	5.125,95
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		511.000,00	1.009.924,55	649.011,37	360.913,18
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	50.000,00	124.189,00	53.418,61	70.770,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	106.000,00	315.755,00	207.637,63	108.117,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.000,00	9.200,00	5.169,67	4.030,33
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	304.000,00	415.578,51	287.702,77	127.875,74
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	16.000,00	104.933,50	67.632,36	37.301,14
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.000,00	40.268,54	27.450,33	12.818,21
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		279.000,00	868.428,00	672.839,95	195.588,05
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	106.000,00	367.102,00	305.820,29	61.281,71
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	93.000,00	223.280,00	154.602,31	68.677,69
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.000,00	39.500,00	34.336,69	5.163,31
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	50.000,00	173.096,33	139.814,10	33.282,23
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	9.000,00	56.288,67	30.897,75	25.390,92
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5.000,00	9.161,00	7.368,81	1.792,19
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ		320.000,00	1.040.014,90	845.634,57	194.380,33
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	106.000,00	390.266,00	323.033,12	67.232,88
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	122.000,00	410.572,75	327.902,56	82.670,19
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	80.000,00	194.817,15	162.691,36	32.125,79
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	6.000,00	29.035,00	18.706,15	10.328,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	15.324,00	13.301,38	2.022,62
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ		271.000,00	763.945,88	528.022,99	235.922,89
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	20.000,00	52.504,00	37.070,27	15.433,73
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.000,00	297.337,36	172.072,55	125.264,81
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	12.550,00	11.326,20	1.223,80
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	155.000,00	338.314,52	263.549,48	74.765,04
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.000,00	40.342,00	27.096,91	13.245,09
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	22.898,00	16.907,58	5.990,42
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		271.000,00	690.508,16	500.905,23	189.602,93
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	35.000,00	93.718,00	55.404,30	38.313,70
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	58.000,00	320.315,15	221.999,01	98.316,14
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	152.000,00	219.349,01	189.136,33	30.212,68
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.000,00	27.368,00	11.619,23	15.748,77
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	29.758,00	22.746,36	7.011,64
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ		351.000,00	717.643,00	569.106,77	148.536,23
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.000,00	138.771,00	87.859,48	50.911,52
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	88.000,00	249.470,00	179.858,85	69.611,15
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		2.500,00		2.500,00
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	184.000,00	283.336,00	267.366,36	15.969,64
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	5.000,00	20.043,00	15.016,71	5.026,29
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	23.523,00	19.005,37	4.517,63
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ		414.000,00	894.354,80	599.303,29	295.051,51
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	138.000,00	401.932,00	295.448,21	106.483,79
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.000,00	161.129,25	105.406,37	55.722,88
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	90.000,00	107.600,00	75.646,58	31.953,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	38.000,00	95.698,00	69.150,40	26.547,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	60.000,00	87.556,55	19.981,35	67.575,20
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	31.000,00	40.439,00	33.670,38	6.768,62
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ		277.000,00	513.745,90	318.506,14	195.239,76
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.000,00	85.098,00	65.126,42	19.971,58
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	91.000,00	211.418,00	109.362,44	102.055,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	101.000,00	117.416,40	83.742,59	33.673,81
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.000,00	78.137,50	39.401,03	38.736,47
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	21.676,00	20.873,66	802,34
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		608.000,00	2.749.957,07	2.296.721,62	453.235,45

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	70.000,00	270.223,00	197.466,36	72.756,64
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	151.000,00	1.332.570,50	1.196.389,89	136.180,61
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	336.000,00	903.967,16	735.670,06	168.297,10
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	40.000,00	223.298,41	150.434,15	72.864,26
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	19.898,00	16.761,16	3.136,84
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		421.000,00	930.662,36	724.254,81	206.407,55
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	100.000,00	162.865,00	104.044,43	58.820,57
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.000,00	355.148,15	282.824,56	72.323,59
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	201.000,00	330.279,21	260.809,16	69.470,05
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	27.000,00	46.998,00	41.948,85	5.049,15
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.000,00	35.372,00	34.627,81	744,19
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ		570.000,00	1.668.458,20	1.337.655,44	330.802,76
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	60.000,00	116.553,00	57.184,41	59.368,59
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	75.000,00	869.242,66	779.793,33	89.449,33
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	30.000,00	30.000,00	26.494,94	3.505,06
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.000,00	16.500,00	13.789,03	2.710,97
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	118.000,00	140.685,00	80.037,82	60.647,18
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	233.000,00	406.680,54	324.104,50	82.576,04
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.000,00	42.456,00	17.733,01	24.722,99
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.000,00	46.341,00	38.518,40	7.822,60
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		256.000,00	693.152,80	536.306,84	156.845,96
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.000,00	160.257,00	133.894,25	26.362,75
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.000,00	128.516,00	77.515,08	51.000,92
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.000,00	22.250,00	15.194,70	7.055,30
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	134.000,00	162.224,00	148.573,49	13.650,51
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.000,00	204.463,80	147.126,20	57.337,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.000,00	15.442,00	14.003,12	1.438,88
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ		160.000,00	282.507,10	162.580,10	119.927,00
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	32.000,00	62.977,00	30.758,10	32.218,90
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	60.000,00	115.450,00	62.506,17	52.943,83
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	46.000,00	71.509,00	46.002,53	25.506,47
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.000,00	13.347,10	9.011,51	4.335,59
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	19.224,00	14.301,79	4.922,21
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		335.000,00	743.041,75	489.982,45	253.059,30
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	70.000,00	195.970,00	87.996,33	107.973,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	81.000,00	219.411,00	142.136,07	77.274,93
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	12.450,00	7.031,94	5.418,06
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	128.000,00	210.895,75	185.557,08	25.338,67
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	28.000,00	82.153,00	46.334,92	35.818,08
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	22.162,00	20.926,11	1.235,89
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		370.000,00	1.167.100,35	862.145,40	304.954,95
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	96.000,00	234.127,00	168.694,93	65.432,07
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	150.000,00	474.558,30	337.611,08	136.947,22
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	26.690,00	19.260,44	7.429,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	57.000,00	296.604,00	226.848,80	69.755,20
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	24.000,00	96.853,05	73.175,41	23.677,64
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	29.000,00	38.268,00	36.554,74	1.713,26
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ		228.000,00	492.542,00	338.202,21	154.339,79
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.000,00	76.100,00	43.621,83	32.478,17
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	64.000,00	205.407,50	127.966,80	77.440,70
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	106.000,00	118.367,00	94.700,76	23.666,24
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	12.000,00	63.555,50	47.097,82	16.457,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	29.112,00	24.815,00	4.297,00
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		297.000,00	1.453.843,00	931.944,35	521.898,65
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	67.000,00	137.178,00	67.324,96	69.853,04
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	140.000,00	1.225.609,00	835.107,69	390.501,31
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	42.000,00	42.000,00	5.326,73	36.673,27
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	48.000,00	49.056,00	24.184,97	24.871,03
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		327.000,00	1.297.173,50	962.458,28	334.715,22
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	62.000,00	168.829,00	87.252,24	81.576,76
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	192.000,00	1.054.584,50	861.155,96	193.428,54
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	2.818,70	32.181,30
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.000,00	38.760,00	11.231,38	27.528,62
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ		180.000,00	1.274.169,60	969.479,61	304.689,99
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.000,00	141.433,60	73.544,96	67.888,64
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	87.000,00	1.085.906,00	883.294,61	202.611,39
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	45.000,00	46.830,00	12.640,04	34.189,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		34.851.000,00	114.869.507,54	85.093.489,60	29.776.017,94

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ		543.000,00	1.431.508,01	1.154.191,38	277.316,63
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	412.592,00	1.159.743,86	963.896,00	195.847,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	170.037,00	162.056,96	7.980,04
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	1.801,33	900,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.500,00	668.248,51	534.798,75	133.449,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.900,00	90.996,20	63.311,18	27.685,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	185.192,00	227.760,15	201.927,78	25.832,37
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.808,00	69.942,60	59.935,47	10.007,13
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.700,00	13.666,85	13.433,58	233,27
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	1.548,88	1.431,77	117,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.700,00	660,00	1.040,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.383,75		1.383,75
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.800,00	20.558,00	16.338,43	4.219,57
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.508,00	17.535,12	14.521,69	3.013,43
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.550,00	13.550,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	102.400,00	52.459,67	49.940,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	22.000,00	6.859,67	15.140,33
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		80.400,00	45.600,00	34.800,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.500,00	23.739,12	2.760,88
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.500,00	23.739,12	2.760,88
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	64.600,00	72.921,55	54.161,12	18.760,43
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.500,00	61.971,55	45.122,77	16.848,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.100,00	10.950,00	9.038,35	1.911,65
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ		348.000,00	816.472,20	585.659,00	230.813,20
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.504,00	689.273,20	519.591,08	169.682,12
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	170.961,00	144.421,84	26.539,16
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		19.101,00	8.411,26	10.689,74
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.700,00	186.202,00	101.123,17	85.078,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.800,00	50.371,20	21.274,21	29.096,99
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	189.004,00	262.638,00	244.360,60	18.277,40
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.196,00	28.049,00	22.868,50	5.180,50
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.900,00	8.320,00	7.882,27	437,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.276,00	5.069,00	3.756,42	1.312,58
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.870,00	1.670,00	1.219,11	450,89
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.550,00	6.400,00	4.074,18	2.325,82
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.990,00	1.426,52	563,48
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	4.600,00	4.510,00	90,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	41.900,00	18.298,43	23.601,57
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	20.000,00	4.798,43	15.201,57
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.900,00	13.500,00	8.400,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.500,00	24.500,00	11.476,42	13.023,58
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.500,00	24.500,00	11.476,42	13.023,58

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.800,00	32.750,00	13.424,57	19.325,43
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.300,00	25.700,00	10.174,95	15.525,05
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	6.050,00	3.249,62	2.800,38
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ		490.000,00	928.511,36	613.564,90	314.946,46
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	381.198,00	761.600,36	515.654,79	245.945,57
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	72.137,36	64.065,39	8.071,97
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	2.700,66	1,34
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.500,00	346.295,00	229.917,45	116.377,55
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.500,00	98.832,00	47.863,46	50.968,54
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	210.198,00	241.634,00	171.107,83	70.526,17
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.812,00	72.256,00	48.224,24	24.031,76
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.100,00	20.549,00	17.518,73	3.030,27
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.200,00	9.400,00	3.554,22	5.845,78
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.400,00	5.500,00	2.855,91	2.644,09
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.562,00	13.862,00	9.185,09	4.676,91
≡1600	Διάφορες προμήθειες	3.150,00	3.445,00	3.128,67	316,33
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.400,00	19.500,00	11.981,62	7.518,38
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	39.600,00	16.629,96	22.970,04
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	18.000,00	2.829,96	15.170,04
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.600,00	13.800,00	7.800,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	22.300,00	9.947,93	12.352,07
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	22.300,00	9.947,93	12.352,07
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.690,00	32.755,00	23.107,98	9.647,02
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	200,00	200,00	57,60	142,40
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	17.124,00	13.375,05	3.748,95
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	9.341,00	4.969,33	4.371,67
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.490,00	4.090,00	3.152,79	937,21
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	2.000,00	1.553,21	446,79
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ		358.000,00	681.512,10	555.894,00	125.618,10
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	290.699,00	574.834,20	472.905,36	101.928,84
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	109.740,00	101.707,80	8.032,20
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	205.761,00	155.853,50	49.907,50
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.050,00	72.753,60	49.574,91	23.178,69
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	171.649,00	186.579,60	165.769,15	20.810,45
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.308,00	33.497,90	26.812,21	6.685,69
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	6.220,00	6.032,07	187,93
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.900,00	4.722,50	3.999,11	723,39
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.200,00	8.538,30	6.064,99	2.473,31
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		922,50	875,86	46,64
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.512,00	5.475,20	3.929,97	1.545,23
≡1600	Διάφορες προμήθειες	7.696,00	5.439,40	3.764,78	1.674,62

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.180,00	2.145,43	34,57
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	18.300,00	14.585,02	3.714,98
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	5.100,00	2.885,02	2.214,98
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.200,00	11.700,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	23.950,00	16.445,13	7.504,87
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	23.950,00	16.445,13	7.504,87
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.993,00	30.930,00	25.146,28	5.783,72
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	23.624,00	21.040,49	2.583,51
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.993,00	7.306,00	4.105,79	3.200,21
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ		5.658.000,00	15.286.721,30	11.023.982,71	4.262.738,59
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.871.790,00	10.528.577,46	7.334.416,82	3.194.160,64
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.072.247,03	841.215,87	231.031,16
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		161.410,00	88.104,44	73.305,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	158.000,00	1.999.713,00	1.352.671,02	647.041,98
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.713,00	110.174,88	53.065,03	57.109,85
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.680.077,00	7.185.032,55	4.999.360,46	2.185.672,09
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	514.100,00	481.967,58	287.800,45	194.167,13
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	212.200,00	149.257,89	90.864,16	58.393,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	39.000,00	34.540,19	15.262,99	19.277,20
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	49.850,00	74.089,09	37.250,19	36.838,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	163.200,00	103.906,71	84.781,65	19.125,06
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	39.000,00	51.821,00	16.119,60	35.701,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.850,00	68.352,70	43.521,86	24.830,84
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	62.000,00	91.700,00	18.600,00	73.100,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	62.000,00	62.000,00		62.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.700,00	18.600,00	11.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400,00	3.265.340,00	2.580.438,53	684.901,47
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.234.240,00	2.564.945,66	669.294,34
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.400,00	31.100,00	15.492,87	15.607,13
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	208.710,00	919.136,26	802.726,91	116.409,35
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	78.169,00	62.350,09	55.473,06	6.877,03
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	256.516,33	183.549,76	72.966,57
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.300,00	25.101,98	17.903,36	7.198,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	108.241,00	575.167,86	545.800,73	29.367,13
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ		2.194.000,00	17.793.435,05	10.774.954,30	7.018.480,75
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.809.875,00	3.985.578,61	3.031.505,28	954.073,33
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	196.382,17	175.541,74	20.840,43
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		61.734,00	39.336,20	22.397,80
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.000,00	1.687.565,00	1.183.898,98	503.666,02
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	64.000,00	71.097,00	44.274,56	26.822,44
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.586.875,00	1.968.800,44	1.588.453,80	380.346,64
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	314.360,00	307.111,79	209.151,24	97.960,55

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	110.500,00	108.287,76	87.923,04	20.364,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	52.300,00	45.111,00	27.621,63	17.489,37
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.800,00	41.604,20	20.765,67	20.838,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.800,00	37.674,08	19.589,32	18.084,76
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	44.460,00	52.214,75	34.078,08	18.136,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	22.220,00	19.173,50	3.046,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	49.000,00	91.750,00	43.617,80	48.132,20
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	49.000,00	48.850,00	3.117,80	45.732,20
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		42.900,00	40.500,00	2.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		13.200.150,00	7.313.336,70	5.886.813,30
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		13.200.150,00	7.313.336,70	5.886.813,30
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		50.381,00	26.036,11	24.344,89
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		47.381,00	23.036,11	24.344,89
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.765,00	158.463,65	151.307,17	7.156,48
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	240,00	585,00		585,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	87.348,00	83.070,97	4.277,03
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.270,00	5.176,00	5.141,94	34,06
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.255,00	62.235,65	59.979,05	2.256,60
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.119,00	3.115,21	3,79
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		1.606.000,00	3.126.257,32	2.319.513,67	806.743,65
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.215.200,00	2.486.264,05	1.858.278,20	627.985,85
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	91.730,83	67.707,47	24.023,36
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.038,00	8.106,60	931,40
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	146.000,00	1.121.353,00	737.222,43	384.130,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.300,00	104.221,00	32.591,68	71.629,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	979.900,00	1.159.921,22	1.012.650,02	147.271,20
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	264.800,00	235.515,51	190.037,58	45.477,93
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	46.000,00	36.667,67	31.122,13	5.545,54
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.600,00	14.003,00	11.579,78	2.423,22
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.800,00	14.640,00	8.827,98	5.812,02
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	151.200,00	119.798,84	94.646,61	25.152,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	30.200,00	29.306,00	25.238,67	4.067,33
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.100,00	18.622,41	2.477,59
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	90.000,00	128.700,00	54.343,58	74.356,42
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	90.000,00	90.000,00	24.643,58	65.356,42
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		38.700,00	29.700,00	9.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	96.500,00	78.582,30	17.917,70
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	95.500,00	77.582,30	17.917,70
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.000,00	179.277,76	138.272,01	41.005,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		24.963,76	24.748,76	215,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	67.600,00	49.675,39	17.924,61
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	26.100,00	5.659,70	20.440,30
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		42.114,00	40.948,83	1.165,17
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		18.500,00	17.239,33	1.260,67
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		262.000,00	910.934,41	647.093,40	263.841,01
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.404,00	730.315,46	514.500,51	215.814,95
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	18.571,41	14.413,86	4.157,55
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		24.412,00	2.816,00	21.596,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.000,00	329.257,00	204.962,72	124.294,28
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.800,00	38.461,00	20.738,55	17.722,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	139.604,00	319.614,05	271.569,38	48.044,67
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.596,00	49.479,95	40.930,83	8.549,12
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.300,00	10.394,00	7.251,33	3.142,67
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.550,00	3.790,00	3.574,59	215,41
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.150,00	6.563,00	5.326,40	1.236,60
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		482,00	426,47	55,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.100,00	10.280,00	7.923,23	2.356,77
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.496,00	2.589,00	1.500,18	1.088,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.381,95	14.928,63	453,32
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	92.200,00	63.623,46	28.576,54
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	28.000,00	6.323,46	21.676,54
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		64.200,00	57.300,00	6.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.500,00	8.375,56	5.124,44
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.500,00	8.375,56	5.124,44
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.000,00	25.439,00	19.663,04	5.775,96
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.900,00	14.677,99	4.222,01
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.539,00	4.985,05	1.553,95
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ		1.074.000,00	4.590.405,42	3.856.033,10	734.372,32
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	897.503,00	2.629.653,25	2.020.760,33	608.892,92
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	419.971,05	414.088,25	5.882,80
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		16.104,00	8.557,83	7.546,17
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	143.000,00	1.041.527,00	702.447,84	339.079,16
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.234,00	214.376,63	92.187,39	122.189,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	652.269,00	937.674,57	803.479,02	134.195,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00	171.254,12	142.112,64	29.141,48
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.400,00	35.504,00	32.992,93	2.511,07
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.950,00	16.615,00	10.674,94	5.940,06
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.400,00	24.667,00	19.637,04	5.029,96
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		6.223,80	5.648,16	575,64
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.700,00	17.700,00	12.901,79	4.798,21
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.950,00	25.794,32	20.856,66	4.937,66
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.600,00	44.750,00	39.401,12	5.348,88
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	102.100,00	79.727,25	22.372,75

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.000,00	28.000,00	16.727,25	11.272,75
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		74.100,00	63.000,00	11.100,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.429.858,00	1.429.529,00	329,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.429.858,00	1.429.529,00	329,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.166,00	43.666,00	42.172,20	1.493,80
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.166,00	43.666,00	42.172,20	1.493,80
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.331,00	213.874,05	141.731,68	72.142,37
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.755,00	11.235,00	7.943,49	3.291,51
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		69.949,85	51.954,69	17.995,16
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.771,00	71.371,00	51.030,16	20.340,84
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.805,00	61.318,20	30.803,34	30.514,86
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		408.000,00	890.947,93	543.296,03	347.651,90
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	346.221,00	709.828,91	418.246,84	291.582,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	49.830,91	45.015,72	4.815,19
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.583,00	483,83	8.099,17
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.500,00	267.899,00	158.495,91	109.403,09
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.800,00	91.030,00	42.786,02	48.243,98
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	211.921,00	292.486,00	171.465,36	121.020,64
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.279,00	50.369,65	39.183,01	11.186,64
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.700,00	13.026,50	10.330,44	2.696,06
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.300,00	3.405,00	2.669,81	735,19
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.898,00	1.193,36	704,64
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		498,15		498,15
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.200,00	20.570,00	16.717,07	3.852,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.079,00	5.063,00	2.363,33	2.699,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.909,00	5.909,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	43.500,00	20.667,79	22.832,21
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	13.200,00	2.667,79	10.532,21
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		30.300,00	18.000,00	12.300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.860,00	19.976,85	883,15
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.860,00	19.976,85	883,15
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.500,00	66.389,37	45.221,54	21.167,83
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	43.603,37	30.664,97	12.938,40
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	22.786,00	14.556,57	8.229,43
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		115.000,00	224.930,31	151.560,75	73.369,56
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.870,00	165.003,61	112.990,02	52.013,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.615,00	1.800,44	4.814,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	69.541,00	49.730,89	19.810,11
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	24.112,30	11.067,06	13.045,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.370,00	60.735,31	50.391,63	10.343,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.630,00	24.853,70	17.291,39	7.562,31
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.410,00	2.839,65	570,35
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	180,00	180,00		180,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.760,00	1.458,27	301,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	13.642,00	10.245,85	3.396,15
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.250,00	2.355,70	603,95	1.751,75
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.800,00	3.506,00	2.143,67	1.362,33
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	13.200,00	2.365,55	10.834,45
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	1.465,55	10.534,45
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	900,00	300,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	13.300,00	12.528,18	771,82
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700,00	13.300,00	12.528,18	771,82
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.800,00	8.573,00	6.385,61	2.187,39
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		110,00	106,32	3,68
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	4.817,00	3.293,47	1.523,53
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	1.678,00	1.196,73	481,27
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.968,00	1.789,09	178,91
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ		196.000,00	556.205,05	432.474,26	123.730,79
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.160,00	421.233,34	315.440,69	105.792,65
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	46.698,92	41.333,97	5.364,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.516,00	2.700,66	4.815,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.610,00	197.663,00	131.310,80	66.352,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.910,00	64.373,98	41.210,36	23.163,62
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.640,00	104.981,44	98.884,90	6.096,54
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.210,00	45.947,48	43.065,59	2.881,89
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.500,00	11.518,04	11.319,64	198,40
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	191,89	108,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	4.534,40	3.994,78	539,62
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		738,00	649,44	88,56
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	12.875,05	11.624,82	1.250,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.610,00	3.331,79	2.648,49	683,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.650,20	12.636,53	13,67
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	29.200,00	21.922,49	7.277,51
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	8.500,00	2.122,49	6.377,51
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.700,00	19.800,00	900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		40.805,00	39.100,67	1.704,33
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		39.305,00	37.600,67	1.704,33
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.630,00	19.019,23	12.944,82	6.074,41
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		200,00	199,99	0,01
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.390,00	8.946,00	5.413,43	3.532,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.140,00	8.250,02	5.796,19	2.453,83
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	1.623,21	1.535,21	88,00
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		420.000,00	2.331.029,94	1.917.341,49	413.688,45
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	317.050,00	964.558,11	676.461,02	288.097,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	24.907,23	20.904,28	4.002,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		12.330,00	4.814,00	7.516,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.600,00	559.877,40	358.454,80	201.422,60
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.200,00	147.350,00	103.061,19	44.288,81
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	166.250,00	220.093,48	189.226,75	30.866,73
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.640,00	61.254,55	42.871,29	18.383,26
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.785,00	25.594,50	23.926,21	1.668,29
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.000,00	1.690,29	309,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.100,00	5.875,00	4.295,42	1.579,58
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		5.578,05	159,90	5.418,15
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.250,00	10.050,00	4.379,64	5.670,36
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.205,00	6.062,00	3.002,83	3.059,17
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	6.095,00	5.417,00	678,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	59.600,00	33.338,68	26.261,32
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	20.000,00	6.938,68	13.061,32
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		39.600,00	26.400,00	13.200,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.107.264,00	1.056.854,98	50.409,02
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.107.264,00	1.056.854,98	50.409,02
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	41.300,00	29.794,29	11.505,71
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	41.300,00	29.794,29	11.505,71
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	37.310,00	97.053,28	78.021,23	19.032,05
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.066,00	2.907,72	158,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.400,00	49.714,76	41.663,94	8.050,82
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.700,00	3.428,27	3.271,73
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.910,00	37.572,52	30.021,30	7.551,22
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ		379.000,00	1.522.132,72	1.145.973,46	376.159,26
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.550,00	1.203.059,95	930.459,86	272.600,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	300.125,00	294.656,68	5.468,32
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	2.250,55	3.153,45
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	104.000,00	573.572,80	388.212,12	185.360,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	63.100,00	113.937,00	64.886,44	49.050,56
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.450,00	210.021,15	180.454,07	29.567,08
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	142.950,00	135.358,30	115.786,53	19.571,77
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.500,00	22.862,50	22.468,35	394,15
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	6.876,00	5.575,96	1.300,04
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	16.436,55	15.144,53	1.292,02
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	59.200,00	48.989,45	36.238,98	12.750,47
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.750,00	25.593,80	21.930,36	3.663,44
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	14.600,00	14.428,35	171,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	64.200,00	33.229,93	30.970,07
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	21.000,00	7.729,93	13.270,07
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		43.200,00	25.500,00	17.700,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	27.550,00	21.449,30	6.100,70
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	27.550,00	21.449,30	6.100,70
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	500,00	91.964,47	45.047,84	46.916,63
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.555,00	4.997,18	557,82
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		52.502,47	29.787,70	22.714,77
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	6.300,00	4.773,38	1.526,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		23.457,00	1.451,40	22.005,60
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.150,00	4.038,18	111,82
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ		519.000,00	1.260.683,42	924.161,56	336.521,86
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	342.917,00	993.697,03	720.744,55	272.952,48
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	50.205,99	44.036,59	6.169,40
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		15.469,00	9.929,16	5.539,84
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	187.000,00	589.834,00	412.895,92	176.938,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	65.320,00	35.461,34	29.858,66
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	114.917,00	272.868,04	218.421,54	54.446,50
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.332,00	95.645,08	55.243,81	40.401,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	43.355,00	32.344,41	22.390,02	9.954,39
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.639,00	7.680,49	4.253,71	3.426,78
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.700,00	8.300,00	4.581,22	3.718,78
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.138,00	17.513,38	8.031,81	9.481,57
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	23.500,00	19.785,00	6.151,54	13.633,46
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.021,80	9.835,51	186,29
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	54.600,00	38.777,17	15.822,83
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	17.700,00	6.977,17	10.722,83
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		36.900,00	31.800,00	5.100,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	23.650,00	22.650,00	1.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	23.650,00	22.650,00	1.000,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	44.751,00	93.091,31	86.746,03	6.345,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	66.390,68	64.544,54	1.846,14
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.540,00	9.240,00	7.391,13	1.848,87
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	211,00	14.761,00	14.710,73	50,27
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	2.699,63	99,63	2.600,00
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ		152.000,00	232.716,32	145.243,70	87.472,62
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111.215,00	176.181,32	112.763,56	63.417,76
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.242,32	7.824,38	5.417,94
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		4.053,00	1.351,00	2.702,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.600,00	76.201,00	51.281,67	24.919,33
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	21.770,00	7.207,48	14.562,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.915,00	60.915,00	45.099,03	15.815,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.085,00	21.385,00	17.165,10	4.219,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	4.485,00	4.306,49	178,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.500,00	1.470,00	30,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	800,00	769,44	30,56
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.100,00	11.300,00	7.639,18	3.660,82
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	1.200,00	1.179,99	20,01
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	785,00	2.100,00	1.800,00	300,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	12.200,00	794,63	11.405,37
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	494,63	10.505,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	300,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	13.350,00	10.546,55	2.803,45
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	13.350,00	10.546,55	2.803,45
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.200,00	9.600,00	3.973,86	5.626,14
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.400,00	8.400,00	3.657,66	4.742,34
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	1.200,00	316,20	883,80
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		163.000,00	297.354,48	227.847,84	69.506,64
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.770,00	250.522,51	197.978,73	52.543,78
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	9.027,28	5.000,07	4.027,21
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.086,00	5.574,33	3.511,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.860,00	116.240,03	78.743,73	37.496,30
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.600,00	16.802,80	10.510,66	6.292,14
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	73.310,00	99.366,40	98.149,94	1.216,46
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.890,00	15.699,00	13.848,49	1.850,51
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.250,00	8.210,00	7.856,84	353,16
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	3.660,00	3.583,97	76,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	1.859,99	1.106,79	753,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.140,00	460,00	60,00	400,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	959,01	749,01	210,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		550,00	491,88	58,12
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	15.600,00	4.381,73	11.218,27
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	13.500,00	2.881,73	10.618,27
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	1.500,00	600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	4.828,98	1.671,02
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	4.828,98	1.671,02
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.340,00	9.032,97	6.809,91	2.223,06
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.140,00	6.827,97	5.853,21	974,76
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	2.205,00	956,70	1.248,30
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ		483.000,00	1.228.013,92	991.540,28	236.473,64
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	375.650,00	1.003.311,22	817.452,55	185.858,67
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	140.029,46	124.413,82	15.615,64
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	112.000,00	485.698,00	361.369,13	124.328,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	74.594,00	37.928,46	36.665,54
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	204.650,00	302.989,76	293.741,14	9.248,62
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.350,00	46.237,75	41.453,91	4.783,84
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.600,00	11.600,00	11.288,39	311,61
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.200,00	7.597,00	6.484,78	1.112,22
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	566,00	409,42	156,58
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		768,75	768,75	
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	9.700,00	9.577,48	122,52
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.150,00	10.006,00	6.925,09	3.080,91
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	96.700,00	67.125,86	29.574,14
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.000,00	28.000,00	2.625,86	25.374,14
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		68.700,00	64.500,00	4.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.000,00	20.843,83	156,17
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000,00	20.843,83	156,17
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	36.000,00	60.764,95	44.664,13	16.100,82
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	45.959,00	36.188,83	9.770,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	14.000,00	13.900,00	7.569,35	6.330,65
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		905,95	905,95	
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ		378.000,00	1.206.605,91	1.003.445,88	203.160,03
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	282.401,00	893.390,91	743.919,75	149.471,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	194.423,74	187.683,17	6.740,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.730,00	341.187,00	265.683,61	75.503,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.282,00	70.537,17	36.676,81	33.860,36
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	199.389,00	287.243,00	253.876,16	33.366,84
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	71.711,00	87.167,90	71.508,87	15.659,03
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.411,00	18.390,90	16.374,46	2.016,44
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	4.025,00	1.754,11	2.270,89
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.200,00	5.038,00	1.676,30	3.361,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	35.515,70	31.537,62	3.978,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	7.350,00	5.989,51	1.360,49
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	16.848,30	14.176,87	2.671,43
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	101.600,00	80.041,22	21.558,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	12.200,00	10.141,22	2.058,78
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		89.400,00	69.900,00	19.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		85.350,00	77.053,45	8.296,55
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		85.350,00	77.053,45	8.296,55
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.888,00	39.097,10	30.922,59	8.174,51
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.200,00	1.948,59	251,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	270,00	14.670,00	10.449,57	4.220,43
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700,00	5.750,00	4.029,17	1.720,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	900,00	15.459,10	14.495,26	963,84
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.018,00	1.018,00		1.018,00
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		1.415.000,00	3.965.976,95	3.040.875,40	925.101,55
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.174.950,00	2.263.220,00	1.545.495,18	717.724,82
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	245.760,00	242.152,56	3.607,44
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	218.000,00	227.628,00	5.404,00	222.224,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	382.000,00	1.098.271,00	726.449,24	371.821,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	85.150,00	129.893,00	73.767,74	56.125,26
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	482.800,00	561.668,00	497.721,64	63.946,36
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.200,00	103.537,95	87.969,30	15.568,65
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.800,00	22.057,50	20.850,91	1.206,59
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.400,00	11.898,00	9.509,29	2.388,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.700,00	16.070,00	13.977,00	2.093,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.970,45	2.892,96	77,49
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.800,00	9.071,00	4.503,51	4.567,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.700,00	4.941,00	3.710,42	1.230,58
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.800,00	36.530,00	32.525,21	4.004,79
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	59.000,00	141.500,00	110.943,35	30.556,65
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	59.000,00	65.000,00	42.543,35	22.456,65
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		76.500,00	68.400,00	8.100,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.293.538,00	1.161.318,50	132.219,50
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.293.538,00	1.161.318,50	132.219,50
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	31.650,00	22.703,24	8.946,76
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	31.650,00	22.703,24	8.946,76
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	109.850,00	132.531,00	112.445,83	20.085,17
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.756,00	2.755,83	0,17
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.000,00	95.257,00	78.650,48	16.606,52
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.350,00	13.350,00	11.045,77	2.304,23
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	21.168,00	19.993,75	1.174,25
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		223.000,00	506.265,30	393.311,75	112.953,55
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	148.200,00	402.131,00	313.728,07	88.402,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	9.019,00	5.018,59	4.000,41
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		14.865,00	14.853,63	11,37
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.500,00	182.622,00	133.033,24	49.588,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.250,00	78.560,00	54.444,45	24.115,55
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	70.450,00	117.065,00	106.378,16	10.686,84
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.300,00	50.222,30	42.953,14	7.269,16
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.900,00	11.295,45	11.073,68	221,77
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	3.320,00	2.791,88	528,12
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.050,00	1.854,55	1.659,19	195,36
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		4.243,50	4.243,50	
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.600,00	15.250,00	13.483,88	1.766,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡1600	Διάφορες προμήθειες	7.250,00	14.258,80	9.701,01	4.557,79
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	16.300,00	5.978,75	10.321,25
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	2.678,75	10.321,25
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	3.300,00	
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	12.500,00	9.866,45	2.633,55
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	12.500,00	9.866,45	2.633,55
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.500,00	25.112,00	20.785,34	4.326,66
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.500,00	8.656,00	7.787,24	868,76
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	11.936,00	8.480,06	3.455,94
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.520,00	4.518,04	1,96
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		3.542.000,00	11.917.865,56	9.073.031,87	2.844.833,69
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.852.450,00	7.147.647,80	5.037.063,47	2.110.584,33
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	408.453,02	320.020,05	88.432,97
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		74.664,00	53.090,87	21.573,13
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	243.500,00	2.909.317,00	1.923.918,50	985.398,50
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	129.500,00	216.658,15	79.391,93	137.266,22
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.471.450,00	3.538.555,63	2.660.642,12	877.913,51
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	512.750,00	779.363,51	502.265,17	277.098,34
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	112.735,00	124.864,40	102.660,68	22.203,72
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	52.840,00	237.047,00	150.880,05	86.166,95
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	39.000,00	60.122,76	40.734,77	19.387,99
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		3.536,25		3.536,25
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	209.350,00	184.515,10	94.085,56	90.429,54
≡1600	Διάφορες προμήθειες	70.800,00	70.477,00	46.096,06	24.380,94
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	28.025,00	98.801,00	67.808,05	30.992,95
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	101.000,00	273.800,00	150.738,56	123.061,44
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	101.000,00	134.000,00	50.538,56	83.461,44
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		139.800,00	100.200,00	39.600,00
≡3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.150.068,00	2.964.146,00	185.922,00
≡3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.150.068,00	2.964.146,00	185.922,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.900,00	223.958,00	173.909,82	50.048,18
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		126.358,00	126.357,52	0,48
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.900,00	97.600,00	47.552,30	50.047,70
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	72.900,00	343.028,25	244.908,85	98.119,40
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.975,00	10.055,22	5.561,02	4.494,20
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.500,00	239.600,00	201.472,51	38.127,49
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.600,00	42.393,42	29.197,17	13.196,25
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	15.825,00	19.979,61	8.678,15	11.301,46
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		31.000,00		31.000,00
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		497.000,00	1.701.087,16	1.347.794,77	353.292,39
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	353.460,00	1.374.657,89	1.102.846,70	271.811,19

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	448.208,20	421.649,53	26.558,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.054,00	1.350,33	2.703,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	623.096,30	462.931,07	160.165,23
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.100,00	130.693,00	76.579,24	54.113,76
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	137.360,00	168.606,39	140.336,53	28.269,86
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	114.370,00	161.873,65	127.531,49	34.342,16
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.020,00	36.258,50	31.266,96	4.991,54
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.050,00	17.944,26	15.406,01	2.538,25
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.700,00	17.006,18	10.155,10	6.851,08
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		4.667,85	4.416,00	251,85
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.200,00	48.045,00	34.516,13	13.528,87
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.100,00	6.276,86	5.560,79	716,07
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.300,00	31.675,00	26.210,50	5.464,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.000,00	22.300,00	12.594,94	9.705,06
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.000,00	17.500,00	10.494,94	7.005,06
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	2.100,00	2.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	25.360,00	12.499,28	12.860,72
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	25.360,00	12.499,28	12.860,72
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.170,00	116.895,62	92.322,36	24.573,26
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.256,47	2.239,74	16,73
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	82.286,63	62.506,19	19.780,44
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.410,00	21.741,30	18.399,72	3.341,58
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.760,00	10.611,22	9.176,71	1.434,51
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ		317.000,00	3.865.064,49	3.376.386,64	488.677,85
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	146.325,00	841.507,45	445.012,21	396.495,24
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	186.323,40	34.122,05	152.201,35
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		17.144,00	8.021,10	9.122,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.240,00	376.989,29	249.656,07	127.333,22
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.263,00	84.395,00	20.441,14	63.953,86
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.822,00	176.655,76	132.771,85	43.883,91
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	87.312,00	83.036,59	69.644,89	13.391,70
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.850,00	17.074,80	16.362,73	712,07
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.892,00	6.582,00	4.501,45	2.080,55
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.140,00	8.984,00	6.894,96	2.089,04
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	24.267,29	20.600,65	3.666,64
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.150,00	8.588,50	7.496,62	1.091,88
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.780,00	17.540,00	13.788,48	3.751,52
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.000,00	49.200,00	28.838,24	20.361,76
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.000,00	24.000,00	10.538,24	13.461,76
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.200,00	18.300,00	6.900,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.730.000,00	2.714.390,44	15.609,56
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.730.000,00	2.714.390,44	15.609,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		40.524,00	36.500,00	4.024,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.024,00	18.000,00	4.024,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.500,00	18.500,00	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	59.363,00	120.796,45	82.000,86	38.795,59
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		20,01	20,01	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.760,00	69.092,30	58.082,89	11.009,41
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	48.603,00	48.471,52	21.874,88	26.596,64
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.212,62	2.023,08	1.189,54
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		299.000,00	790.038,45	646.421,45	143.617,00
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.700,00	533.550,05	427.996,50	105.553,55
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	22.910,45	16.915,35	5.995,10
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.950,00	250.235,64	207.390,96	42.844,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.600,00	32.256,36	11.986,46	20.269,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	133.150,00	228.147,60	191.703,73	36.443,87
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	77.060,00	57.542,40	50.854,47	6.687,93
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.300,00	10.220,00	9.260,00	960,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	28.000,00	300,00	269,99	30,01
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.450,00	800,51	649,49
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.560,00	29.622,40	25.044,86	4.577,54
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.200,00	10.100,00	9.629,11	470,89
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.850,00	5.850,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	156.500,00	139.558,07	16.941,93
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	20.000,00	6.658,07	13.341,93
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		136.500,00	132.900,00	3.600,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	18.120,00	9.566,84	8.553,16
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	18.120,00	9.566,84	8.553,16
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.240,00	24.326,00	18.445,57	5.880,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.827,00	2.827,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.050,00	15.700,00	14.196,48	1.503,52
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.200,00	4.559,00	556,89	4.002,11
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	690,00	690,00	644,00	46,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	300,00	550,00	221,20	328,80
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		276.000,00	512.297,00	400.416,60	111.880,40
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	225.112,00	423.909,78	333.033,18	90.876,60
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	23.083,00	19.079,33	4.003,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.044,00	7.232,04	1.811,96
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.650,00	128.354,84	84.306,76	44.048,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.800,00	74.782,94	46.114,91	28.668,03
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	167.662,00	188.645,00	176.300,14	12.344,86
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.028,00	47.654,00	45.331,55	2.322,45
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.988,00	7.755,00	7.628,18	126,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.540,00	3.800,00	3.471,00	329,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.300,00	1.760,00	1.680,04	79,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.100,00	24.610,00	22.951,91	1.658,09
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	2.376,00	2.247,42	128,58
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.353,00	7.353,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	18.300,00	5.385,04	12.914,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	15.000,00	2.385,04	12.614,96
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	3.000,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	13.043,63	8.302,84	4.740,79
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	13.043,63	8.302,84	4.740,79
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.860,00	9.389,59	8.363,99	1.025,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.350,00	3.808,16	3.380,04	428,12
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	5.549,43	4.963,78	585,65
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10,00	32,00	20,17	11,83
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		393.000,00	2.350.515,01	2.125.587,35	224.927,66
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	320.243,00	560.927,73	386.991,16	173.936,57
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	23.989,98	22.932,86	1.057,12
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00		5.404,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.100,00	218.421,25	126.801,07	91.620,18
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.758,00	78.564,38	39.297,06	39.267,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	193.385,00	234.548,12	197.960,17	36.587,95
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.277,00	58.691,43	42.838,02	15.853,41
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.900,00	9.973,78	8.317,59	1.656,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.560,00	3.500,00	2.754,54	745,46
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.460,00	6.297,49	5.326,83	970,66
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.047,95	1.603,84	444,11
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.750,00	4.550,00	1.987,78	2.562,22
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.492,00	4.220,00	2.109,78	2.110,22
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.115,00	28.102,21	20.737,66	7.364,55
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	13.200,00	9.252,53	3.947,47
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	9.000,00	5.652,53	3.347,47
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.600,00	600,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.648.473,00	1.638.085,73	10.387,27
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.648.473,00	1.638.085,73	10.387,27
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	19.943,00	14.792,78	5.150,22
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	19.943,00	14.792,78	5.150,22
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.480,00	49.279,85	33.627,13	15.652,72
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.541,52	4.517,52	24,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.900,00	19.835,11	11.984,18	7.850,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.580,00	9.051,84	6.174,05	2.877,79
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.651,38	10.951,38	700,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.200,00		4.200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		193.000,00	352.556,90	243.167,48	109.389,42
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.643,00	261.265,57	181.913,72	79.351,85
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.516,00	7.513,32	2,68
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.850,00	100.104,65	63.987,08	36.117,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.250,00	51.055,57	15.543,15	35.512,42
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	96.543,00	98.589,35	94.870,17	3.719,18
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	34.332,37	31.363,53	2.968,84
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.050,00	5.096,30	4.856,52	239,78
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.450,00	6.729,47	4.748,56	1.980,91
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	9.039,42	9.039,42	
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		830,25	830,25	
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.250,00	539,00		539,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.100,00	5.373,53	5.164,38	209,15
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.724,40	6.724,40	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	16.200,00	3.590,14	12.609,86
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	1.790,14	10.209,86
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	1.800,00	2.400,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.500,00	8.404,74	1.095,26
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.500,00	8.404,74	1.095,26
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.357,00	31.258,96	17.895,35	13.363,61
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.150,00	2.943,00	1.788,26	1.154,74
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.200,00	4.302,43	1.296,72	3.005,71
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10.007,00	24.013,53	14.810,37	9.203,16
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		212.000,00	720.127,68	429.177,93	290.949,75
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.453,00	551.034,68	320.206,45	230.828,23
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	24.845,53	18.702,40	6.143,13
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.508,00	335.425,00	180.487,12	154.937,88
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.250,00	65.644,00	25.621,61	40.022,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	70.695,00	125.120,15	95.395,32	29.724,83
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.555,00	80.451,00	52.370,66	28.080,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.900,00	7.400,00	6.469,94	930,06
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	14.163,00	7.594,65	6.568,35
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	5.690,00	3.789,41	1.900,59
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.700,00	1.688,18	11,82
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.605,00	37.705,00	25.041,98	12.663,02
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.600,00	9.043,00	5.286,50	3.756,50
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.250,00	4.750,00	2.500,00	2.250,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	24.300,00	12.397,62	11.902,38
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	3.997,62	11.002,38
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.300,00	8.400,00	900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	16.600,00	13.007,39	3.592,61

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	14.600,00	11.007,39	3.592,61
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.992,00	47.742,00	31.195,81	16.546,19
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		350,00	349,98	0,02
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.492,00	33.792,00	21.316,07	12.475,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.500,00	12.620,00	8.566,20	4.053,80
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		980,00	963,56	16,44
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		756.000,00	1.352.149,96	1.116.810,07	235.339,89
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	594.371,00	1.110.757,41	927.627,52	183.129,89
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	45.180,00	39.518,96	5.661,04
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.350,44	1.351,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	141.000,00	495.578,73	371.873,39	123.705,34
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.696,00	116.570,00	82.738,32	33.831,68
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	353.675,00	450.726,68	432.146,41	18.580,27
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	126.450,00	104.705,70	80.932,08	23.773,62
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.597,00	26.389,00	23.709,58	2.679,42
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.272,00	4.672,00	3.452,45	1.219,55
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.998,00	5.809,70	2.026,75	3.782,95
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.070,00	31.932,00	26.216,01	5.715,99
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.813,00	6.364,00	5.956,23	407,77
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.700,00	29.539,00	19.571,06	9.967,94
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	47.700,00	33.608,38	14.091,62
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	34.500,00	21.008,38	13.491,62
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.200,00	12.600,00	600,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	23.460,72	14.860,60	8.600,12
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	23.460,72	14.860,60	8.600,12
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.179,00	65.526,13	59.781,49	5.744,64
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		0,47		0,47
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		44.898,76	42.434,90	2.463,86
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.179,00	18.179,00	15.088,30	3.090,70
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.408,62	1.295,00	113,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.039,28	963,29	75,99
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ		329.000,00	851.330,12	638.800,80	212.529,32
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	194.707,00	649.368,52	499.405,10	149.963,42
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	111.511,52	97.841,52	13.670,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.590,00	2.506,33	83,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.600,00	314.325,00	212.410,16	101.914,84
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	50.006,00	34.439,43	15.566,57
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	107.107,00	170.936,00	152.207,66	18.728,34
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.893,00	73.379,60	52.480,61	20.898,99
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.642,00	17.592,00	15.261,63	2.330,37
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.721,00	6.979,00	3.971,93	3.007,07

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.600,00	8.365,69	7.114,93	1.250,76
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.131,60		1.131,60
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.700,00	17.650,00	9.393,87	8.256,13
≡1600	Διάφορες προμήθειες	11.230,00	12.192,31	10.140,45	2.051,86
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.469,00	6.597,80	2.871,20
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.000,00	67.000,00	34.583,84	32.416,16
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.000,00	34.000,00	2.183,84	31.816,16
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.000,00	32.400,00	600,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	22.700,00	21.385,71	1.314,29
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	22.700,00	21.385,71	1.314,29
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	31.900,00	38.882,00	30.945,54	7.936,46
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.400,00	22.382,00	19.700,52	2.681,48
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	10.745,16	5.254,84
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	500,00	500,00	499,86	0,14
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		1.126.000,00	2.271.185,84	1.727.183,60	544.002,24
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	885.900,00	1.397.514,94	989.745,41	407.769,53
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	30.861,94	22.520,76	8.341,18
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		12.330,00	7.513,36	4.816,64
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	161.800,00	530.388,00	353.697,53	176.690,47
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	169.500,00	252.400,00	149.840,48	102.559,52
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	550.600,00	571.535,00	456.173,28	115.361,72
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	133.900,00	150.671,55	67.042,17	83.629,38
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.500,00	31.054,50	18.810,90	12.243,60
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.100,00	14.030,00	6.856,02	7.173,98
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.300,00	12.610,00	3.303,50	9.306,50
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.011,05	1.045,50	965,55
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.600,00	17.069,00	12.044,19	5.024,81
≡1600	Διάφορες προμήθειες	11.900,00	14.907,00	7.497,08	7.409,92
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.500,00	58.990,00	17.484,98	41.505,02
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	26.100,00	11.224,55	14.875,45
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	4.024,55	10.975,45
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.100,00	7.200,00	3.900,00
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		527.148,00	526.247,48	900,52
≡3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		527.148,00	526.247,48	900,52
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		42.450,00	36.409,50	6.040,50
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		42.450,00	36.409,50	6.040,50
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	91.200,00	127.301,35	96.514,49	30.786,86
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		841,00	840,01	0,99
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	69.200,00	90.380,35	78.336,45	12.043,90
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.000,00	25.550,00	10.254,44	15.295,56
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.130,00	7.083,59	46,41

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.400,00		3.400,00
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ		286.000,00	559.716,00	399.408,11	160.307,89
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	227.611,00	462.343,60	323.761,17	138.582,43
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	8.490,00	2.399,75	6.090,25
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.601,00	8.458,48	1.142,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.200,00	221.067,60	136.496,99	84.570,61
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.700,00	68.205,00	39.049,57	29.155,43
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	116.711,00	154.980,00	137.356,38	17.623,62
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.089,00	22.772,00	17.735,04	5.036,96
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.739,00	8.839,00	7.195,52	1.643,48
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.250,00	3.950,00	2.808,34	1.141,66
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.454,00	1.347,12	106,88
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.178,00	360,62	1.817,38
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.951,00	1.623,44	327,56
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.000,00	17.000,00	10.516,77	6.483,23
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.000,00	5.000,00	1.816,77	3.183,23
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000,00	8.700,00	3.300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	23.500,00	15.323,48	8.176,52
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	23.500,00	15.323,48	8.176,52
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.800,00	34.100,40	32.071,65	2.028,75
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.800,00	26.046,40	24.356,41	1.689,99
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.054,00	7.715,24	338,76
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ		856.000,00	2.176.388,75	1.633.408,68	542.980,07
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	629.550,00	1.704.478,69	1.265.365,25	439.113,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	72.343,81	53.512,44	18.831,37
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.106,00	8.106,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.000,00	584.980,94	436.847,21	148.133,73
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	79.750,00	118.125,00	56.745,70	61.379,30
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	489.800,00	920.922,94	710.153,90	210.769,04
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	143.763,00	143.194,06	100.829,16	42.364,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	51.000,00	45.265,40	33.397,96	11.867,44
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.400,00	8.060,00	3.061,19	4.998,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.863,00	21.868,36	14.765,10	7.103,26
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.100,00	20.736,50	14.200,59	6.535,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.900,00	22.103,80	16.388,47	5.715,33
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	25.160,00	19.015,85	6.144,15
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.000,00	132.900,00	108.999,89	23.900,11
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.000,00	33.000,00	16.299,89	16.700,11
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		99.900,00	92.700,00	7.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	99.045,00	81.300,26	17.744,74
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	99.045,00	81.300,26	17.744,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	55.687,00	96.771,00	76.914,12	19.856,88
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.460,00	2.321,00	2.003,08	317,92
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	46.120,00	35.764,12	10.355,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	23.500,00	23.950,00	18.924,39	5.025,61
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	19.727,00	24.380,00	20.222,53	4.157,47
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ		287.000,00	500.430,47	330.698,53	169.731,94
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.258,00	394.128,98	270.674,18	123.454,80
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	55.814,00	48.724,20	7.089,80
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.640,00	528,00	2.112,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	150.953,85	103.066,69	47.887,16
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.500,00	58.815,00	23.053,47	35.761,53
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	103.758,00	125.906,13	95.301,82	30.604,31
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.242,00	40.216,30	28.310,03	11.906,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.400,00	18.500,00	16.566,10	1.933,90
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.900,00	8.100,00	6.551,82	1.548,18
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.900,00	3.100,00	1.506,36	1.593,64
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		381,30		381,30
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.142,00	1.801,00	101,00	1.700,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.900,00	5.954,00	1.204,75	4.749,25
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.380,00	2.380,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	19.400,00	2.320,19	17.079,81
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	17.000,00	820,19	16.179,81
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	1.500,00	900,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	23.700,00	15.417,77	8.282,23
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	23.700,00	15.417,77	8.282,23
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	22.985,19	13.976,36	9.008,83
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	13.700,00	8.845,57	4.854,43
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	7.904,48	4.589,60	3.314,88
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.380,71	541,19	839,52
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ		648.000,00	1.571.992,80	950.394,61	621.598,19
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	449.787,00	905.771,40	649.649,73	256.121,67
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	34.787,40	23.632,73	11.154,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.572,00	2.053,03	5.518,97
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	81.572,00	380.558,00	256.957,38	123.600,62
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	101.895,00	169.240,00	78.797,94	90.442,06
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	262.320,00	313.614,00	288.208,65	25.405,35
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116.285,00	111.911,40	60.215,70	51.695,70
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	41.300,00	33.408,50	23.411,47	9.997,03
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.968,00	11.869,00	3.700,95	8.168,05
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.100,00	13.722,00	4.039,02	9.682,98
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		3.726,90		3.726,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.600,00	12.350,00	8.184,30	4.165,70

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	19.817,00	15.435,00	9.554,21	5.880,79
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.500,00	21.400,00	11.325,75	10.074,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	35.100,00	19.315,21	15.784,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	18.000,00	4.915,21	13.084,79
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.100,00	14.400,00	2.700,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		392.862,00	148.082,00	244.780,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		392.862,00	148.082,00	244.780,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	30.400,00	14.702,35	15.697,65
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	30.400,00	14.702,35	15.697,65
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	57.928,00	95.948,00	58.429,62	37.518,38
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.428,00	46.828,00	32.654,21	14.173,79
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.545,00	25.345,00	16.408,32	8.936,68
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.955,00	1.775,00	974,40	800,60
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	22.000,00	8.392,69	13.607,31
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		167.000,00	264.564,00	166.553,23	98.010,77
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.760,00	209.629,36	143.533,11	66.096,25
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.277,00	5.060,97	216,03
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.628,00	4.778,40	4.849,60
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	74.741,00	40.775,53	33.965,47
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.700,00	31.400,00	10.804,05	20.595,95
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.060,00	88.583,36	82.114,16	6.469,20
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.940,00	17.684,64	12.255,92	5.428,72
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.390,00	7.430,00	6.651,92	778,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.700,00	5.128,64	2.696,89	2.431,75
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.350,00	2.080,00	589,00	1.491,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	776,00	88,55	687,45
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.270,00	2.229,56	40,44
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	14.700,00	2.688,21	12.011,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	1.488,21	10.511,79
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	1.200,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	12.700,00	6.283,90	6.416,10
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	12.700,00	6.283,90	6.416,10
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.300,00	9.850,00	1.792,09	8.057,91
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	2.400,00	517,85	1.882,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	2.950,00	1.274,24	1.675,76
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.500,00	4.500,00		4.500,00
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		837.000,00	4.072.405,01	3.745.227,60	327.177,41
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	680.734,00	1.529.900,94	1.252.539,53	277.361,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	189.998,00	172.808,17	17.189,83
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.925,00	5.066,55	1.858,45
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	111.500,00	547.537,34	395.622,99	151.914,35
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.800,00	119.026,50	80.620,02	38.406,48

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	510.434,00	666.414,10	598.421,80	67.992,30
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.246,00	143.574,40	132.895,23	10.679,17
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.796,00	26.366,40	26.052,62	313,78
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	8.450,00	7.979,79	470,21
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.900,00	7.793,00	7.574,24	218,76
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.550,00	53.379,30	45.006,74	8.372,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	13.218,70	11.968,16	1.250,54
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		34.367,00	34.313,68	53,32
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.000,00	49.000,00	39.054,85	9.945,15
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.000,00	16.000,00	11.454,85	4.545,15
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.000,00	27.600,00	5.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.264.537,00	2.264.439,82	97,18
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.264.537,00	2.264.439,82	97,18
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	24.000,00	8.668,03	15.331,97
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	24.000,00	8.668,03	15.331,97
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	51.020,00	61.392,67	47.630,14	13.762,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.500,00	38.400,00	28.119,92	10.280,08
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.520,00	18.592,50	15.110,55	3.481,95
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.400,17	4.399,67	0,50
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		511.000,00	1.009.924,55	649.011,37	360.913,18
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	411.179,00	766.171,61	514.736,02	251.435,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	43.761,51	12.307,67	31.453,84
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00	2.702,00	2.702,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.800,00	292.975,00	191.658,43	101.316,57
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.750,00	77.805,00	43.896,73	33.908,27
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	302.629,00	346.226,10	264.171,19	82.054,91
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.121,00	64.228,50	45.304,73	18.923,77
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.981,00	16.503,00	13.306,59	3.196,41
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.300,00	7.270,00	3.269,46	4.000,54
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.100,00	7.300,00	3.282,10	4.017,90
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδότησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		922,50		922,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.440,00	11.190,00	7.714,02	3.475,98
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.300,00	5.840,00	4.335,61	1.504,39
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	15.203,00	13.396,95	1.806,05
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	81.700,00	14.195,76	67.504,24
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	22.000,00	6.695,76	15.304,24
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		59.700,00	7.500,00	52.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	21.120,00	9.206,28	11.913,72
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		120,00	60,00	60,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	21.000,00	9.146,28	11.853,72
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.700,00	76.704,44	65.568,58	11.135,86
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		8.849,00	8.273,16	575,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.200,00	29.125,00	22.948,97	6.176,03
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	11.520,00	8.451,40	3.068,60
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		20.030,44	20.028,54	1,90
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		7.180,00	5.866,51	1.313,49
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		279.000,00	868.428,00	672.839,95	195.588,05
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	183.422,00	565.604,61	424.863,89	140.740,72
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	21.708,00	17.631,93	4.076,07
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.513,33	4.811,66	2.701,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.000,00	321.600,00	227.015,76	94.584,24
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.162,00	67.457,61	41.525,56	25.932,05
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.260,00	147.325,67	133.878,98	13.446,69
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.588,00	42.582,47	39.317,13	3.265,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.353,00	9.095,47	8.793,41	302,06
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	800,00	747,88	52,12
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.395,00	3.135,00	2.784,90	350,10
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.350,00	20.350,00	19.180,69	1.169,31
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	990,00	1.462,00	1.063,74	398,26
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.740,00	6.746,51	993,49
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	105.000,00	63.731,35	41.268,65
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	30.000,00	17.231,35	12.768,65
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		75.000,00	46.500,00	28.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	84.146,00	81.603,59	2.542,41
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	84.146,00	81.603,59	2.542,41
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	49.990,00	71.094,92	63.323,99	7.770,93
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	39.000,00	54.021,00	53.449,67	571,33
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.048,00	12.196,92	6.553,93	5.642,99
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.442,00	4.377,00	3.320,39	1.056,61
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ		320.000,00	1.040.014,90	845.634,57	194.380,33
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.801,00	889.557,90	722.832,88	166.725,02
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	301.309,00	297.293,84	4.015,16
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.038,00	5.984,00	3.054,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	116.500,00	386.487,90	257.143,01	129.344,89
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.720,00	63.289,00	36.575,47	26.713,53
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	73.581,00	129.434,00	125.836,56	3.597,44
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.270,00	52.312,00	44.113,15	8.198,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.840,00	12.502,00	12.183,79	318,21
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.250,00	3.900,00	1.641,24	2.258,76
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.750,00	3.260,00	3.066,29	193,71
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.900,00	18.900,00	14.016,42	4.883,58
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.030,00	2.200,00	2.001,45	198,55
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	11.550,00	11.203,96	346,04
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.000,00	43.400,00	29.107,10	14.292,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.000,00	23.000,00	9.307,10	13.692,90
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.400,00	19.800,00	600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.710,00	10.719,81	1.990,19
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.710,00	10.719,81	1.990,19
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	45.929,00	42.035,00	38.861,63	3.173,37
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	34.876,00	32.782,03	2.093,97
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.568,00	6.298,00	5.402,62	895,38
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	861,00	861,00	676,98	184,02
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ		271.000,00	763.945,88	528.022,99	235.922,89
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	165.989,00	556.699,06	368.109,77	188.589,29
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	106.627,52	41.271,09	65.356,43
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.702,00	2.930,84	2.771,16
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.685,00	201.720,00	144.192,38	57.527,62
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.930,00	40.670,00	17.180,81	23.489,19
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	128.374,00	201.979,54	162.534,65	39.444,89
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.476,00	82.664,00	67.394,40	15.269,60
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	29.400,00	28.888,00	22.017,63	6.870,37
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.850,00	5.280,76	2.569,24
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.850,00	5.600,00	3.988,21	1.611,79
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.326,00	21.326,00	18.456,08	2.869,92
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	500,00		500,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	18.500,00	17.651,72	848,28
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	23.000,00	42.500,00	27.512,00	14.988,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	23.000,00	23.000,00	11.612,00	11.388,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.500,00	15.900,00	3.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.500,00	7.381,88	6.118,12
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.500,00	7.381,88	6.118,12
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.535,00	68.582,82	57.624,94	10.957,88
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.315,00	11.353,36	9.366,97	1.986,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.020,00	4.520,00	2.882,38	1.637,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	200,00	52.709,46	45.375,59	7.333,87
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		271.000,00	690.508,16	500.905,23	189.602,93
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.641,00	603.220,00	450.431,19	152.788,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	175.959,12	146.576,76	29.382,36
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		10.157,00	5.401,32	4.755,68
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.515,00	144.714,15	81.786,79	62.927,36
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.509,00	72.942,60	36.735,71	36.206,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	158.617,00	199.447,13	179.930,61	19.516,52
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.028,00	27.750,16	23.787,26	3.962,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	7.222,47	6.866,34	356,13
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.350,00	5.932,50	5.321,36	611,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.712,00	1.433,05	1.278,95
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδήσης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		560,40	560,00	0,40
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.726,00	2.100,12	1.726,52	373,60
≡1600	Διάφορες προμήθειες	3.652,00	3.025,67	1.682,99	1.342,68
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.197,00	6.197,00	
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	20.900,00	4.106,33	16.793,67
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	15.800,00	2.906,33	12.893,67
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	1.200,00	3.900,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.900,00	8.213,72	6.686,28
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.900,00	8.213,72	6.686,28
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.331,00	23.738,00	14.366,73	9.371,27
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20,00	20,00	20,00	
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.485,00	16.849,00	9.467,22	7.381,78
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.436,00	5.579,00	3.590,42	1.988,58
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	390,00	390,00	390,00	
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		900,00	899,09	0,91
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ		351.000,00	717.643,00	569.106,77	148.536,23
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	284.500,00	632.947,80	503.719,49	129.228,31
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	68.121,00	56.846,55	11.274,45
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.456,00	3.364,22	2.091,78
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.600,00	220.817,00	143.705,17	77.111,83
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.500,00	62.610,00	31.910,55	30.699,45
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	186.400,00	275.943,80	267.893,00	8.050,80
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.600,00	17.695,20	14.847,33	2.847,87
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.100,00	9.890,00	9.792,39	97,61
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.180,00	2.578,28	601,72
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	2.596,00	1.351,77	1.244,23
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	855,00	815,45	39,55
≡1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	717,20	172,45	544,75
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	457,00	136,99	320,01
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	21.900,00	9.505,27	12.394,73
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	13.500,00	3.205,27	10.294,73
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.400,00	6.300,00	2.100,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	9.350,00	9.196,62	153,38
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	9.350,00	9.196,62	153,38
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	32.400,00	35.750,00	31.838,06	3.911,94
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.400,00	25.400,00	22.914,20	2.485,80
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	10.350,00	8.923,86	1.426,14
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ		414.000,00	894.354,80	599.303,29	295.051,51
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	306.415,00	613.411,35	422.386,41	191.024,94
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.517,00	5.505,36	8.011,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.634,00	7.310,32	323,68
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	132.000,00	378.889,25	278.289,80	100.599,45
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.000,00	80.300,00	38.940,38	41.359,62
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	110.415,00	133.071,10	92.340,55	40.730,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.185,00	77.922,45	56.590,20	21.332,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.700,00	23.850,00	20.500,00	3.350,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.175,00	5.739,00	5.554,00	185,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.160,00	6.360,00	3.511,42	2.848,58
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		141,45		141,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.050,00	19.370,00	10.339,76	9.030,24
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.100,00	5.337,00	3.581,08	1.755,92
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	17.125,00	13.103,94	4.021,06
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	45.900,00	27.297,71	18.602,29
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	16.500,00	3.297,71	13.202,29
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.400,00	24.000,00	5.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.650,00	5.104,41	3.545,59
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.650,00	5.104,41	3.545,59
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	44.400,00	148.471,00	87.924,56	60.546,44
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	98.426,00	82.717,70	15.708,30
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.200,00	11.000,00	4.735,86	6.264,14
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	39.045,00	471,00	38.574,00
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ		277.000,00	513.745,90	318.506,14	195.239,76
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.566,00	383.361,31	228.317,93	155.043,38
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.649,00	6.648,05	4.000,95
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.408,00	193.985,00	102.828,24	91.156,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.950,00	66.029,00	23.802,78	42.226,22
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.208,00	112.698,31	95.038,86	17.659,45
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.542,00	35.184,59	21.316,76	13.867,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.020,00	8.635,30	5.137,37	3.497,93
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.900,00	5.400,00	4.055,31	1.344,69
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.875,00	2.145,00	379,99	1.765,01
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.029,50	1.472,31	557,19
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	6.370,00	5.117,35	1.252,65
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.247,00	10.604,79	5.154,43	5.450,36
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	16.900,00	5.244,07	11.655,93
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	2.244,07	10.755,93
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	3.000,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	33.000,00	20.775,33	12.224,67
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	33.000,00	20.775,33	12.224,67
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	37.892,00	45.300,00	42.852,05	2.447,95
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.592,00	35.500,00	33.532,96	1.967,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.300,00	9.800,00	9.319,09	480,91
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00			
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		608.000,00	2.749.957,07	2.296.721,62	453.235,45
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	429.200,00	2.511.238,14	2.121.820,98	389.417,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.289.086,64	1.193.509,24	95.577,40
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		13.398,00	13.397,76	0,24
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.800,00	501.549,50	332.510,62	169.038,88
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.800,00	125.877,35	58.946,21	66.931,14
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	259.600,00	581.326,65	523.457,15	57.869,50
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.100,00	130.968,00	84.122,67	46.845,33
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.550,00	24.220,00	20.192,73	4.027,27
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.950,00	13.618,50	5.007,47	8.611,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.400,00	19.300,00	5.643,91	13.656,09
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.500,00	32.816,50	20.824,86	11.991,64
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.700,00	31.623,00	23.304,75	8.318,25
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.390,00	9.148,95	241,05
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	35.400,00	22.494,34	12.905,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	16.500,00	6.594,34	9.905,66
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.900,00	15.900,00	3.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.500,00	32.400,00	31.742,11	657,89
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.500,00	32.400,00	31.742,11	657,89
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	34.200,00	39.950,93	36.541,52	3.409,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.200,00	26.302,76	24.340,81	1.961,95
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	12.998,17	12.200,71	797,46
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		650,00		650,00
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		421.000,00	930.662,36	724.254,81	206.407,55
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	333.320,00	765.761,86	593.602,39	172.159,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	74.622,21	61.388,39	13.233,82
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.574,00	2.100,95	4.473,05
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	107.500,00	364.921,65	282.204,03	82.717,62
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.950,00	40.170,00	8.923,92	31.246,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	190.870,00	279.474,00	238.985,10	40.488,90
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.980,00	69.075,50	64.655,66	4.419,84
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.350,00	19.457,50	19.418,18	39,32
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.030,00	5.724,54	5.724,54	
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.900,00	6.150,00	6.070,00	80,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.200,00	22.646,85	21.739,51	907,34
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	5.146,00	4.860,77	285,23
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	9.950,61	6.842,66	3.107,95
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	49.800,00	33.228,33	16.571,67
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	18.000,00	7.728,33	10.271,67
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		31.800,00	25.500,00	6.300,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	16.053,00	9.384,52	6.668,48
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	16.053,00	9.384,52	6.668,48
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.700,00	29.972,00	23.383,91	6.588,09
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	25.888,00	22.006,03	3.881,97
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.100,00	3.984,00	1.377,88	2.606,12
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	100,00	100,00		100,00
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ		570.000,00	1.668.458,20	1.337.655,44	330.802,76
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	409.500,00	1.448.698,27	1.196.610,77	252.087,50
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	529.077,54	514.428,60	14.648,94
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.429,00	4.397,75	4.031,25
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	411.374,73	293.112,10	118.262,63
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.230,00	118.712,00	53.891,55	64.820,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	255.270,00	381.105,00	330.780,77	50.324,23
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	99.500,00	95.219,72	71.382,18	23.837,54
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	36.300,00	33.459,50	24.442,29	9.017,21
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.700,00	6.695,00	4.367,60	2.327,40
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.450,00	8.260,00	4.992,53	3.267,47
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.750,00	8.508,22	6.851,81	1.656,41
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.800,00	8.883,10	4.132,33	4.750,77
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.500,00	29.413,90	26.595,62	2.818,28
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	33.700,00	10.382,86	23.317,14
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.000,00	28.000,00	6.182,86	21.817,14
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	4.200,00	1.500,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	39.309,00	17.557,03	21.751,97
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	39.309,00	17.557,03	21.751,97
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	30.000,00	51.531,21	41.722,60	9.808,61
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		56,78	56,78	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	17.874,43	13.104,77	4.769,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.000,00	19.500,00	15.145,35	4.354,65
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.500,00	6.876,02	623,98
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	6.600,00	6.539,68	60,32
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		256.000,00	693.152,80	536.306,84	156.845,96
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	173.002,00	567.388,00	438.742,18	128.645,82
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	109.733,00	105.212,02	4.520,98
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.926,00	4.812,66	2.113,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.500,00	253.245,00	169.979,39	83.265,61
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.650,00	57.740,00	34.087,85	23.652,15
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.852,00	139.744,00	124.650,26	15.093,74
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.448,00	71.519,80	59.951,41	11.568,39
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.200,00	10.767,00	10.390,80	376,20
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.780,00	4.650,00	4.418,01	231,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.100,00	5.714,00	3.971,99	1.742,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.178,00	41.578,00	33.968,66	7.609,34
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.190,00	5.630,80	4.039,95	1.590,85
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.180,00	3.162,00	18,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	19.700,00	6.879,50	12.820,50
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	18.500,00	5.979,50	12.520,50
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	900,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	14.800,00	14.750,00	50,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	14.800,00	14.750,00	50,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.050,00	19.745,00	15.983,75	3.761,25
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	16.406,00	13.551,25	2.854,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.550,00	3.339,00	2.432,50	906,50
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ		160.000,00	282.507,10	162.580,10	119.927,00
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.135,00	211.990,00	119.536,22	92.453,78
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	14.477,00		14.477,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.106,00	2.700,66	5.405,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.500,00	79.321,00	52.011,98	27.309,02
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.013,00	43.031,00	19.025,00	24.006,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.622,00	67.055,00	45.798,58	21.256,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.778,00	23.230,10	17.062,36	6.167,74
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.678,00	5.078,00	4.704,00	374,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	1.140,00	812,77	327,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	740,00	354,51	385,49
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		332,10	164,82	167,28
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.900,00	7.550,00	6.020,67	1.529,33
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	2.540,00	2.455,59	84,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.850,00	2.550,00	3.300,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	16.000,00	3.197,31	12.802,69
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.800,00	497,31	11.302,69
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	2.700,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	13.900,00	11.449,26	2.450,74
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	13.900,00	11.449,26	2.450,74
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.087,00	17.387,00	11.334,95	6.052,05
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	7.000,00	4.925,95	2.074,05
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	8.800,00	6.409,00	2.391,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.587,00	1.587,00		1.587,00
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		335.000,00	743.041,75	489.982,45	253.059,30
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	238.465,00	537.670,60	394.810,38	142.860,22
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	43.508,75	39.594,74	3.914,01
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.472,00	5.568,54	903,46
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.000,00	209.746,28	118.078,78	91.667,50
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	109.380,34	75.638,00	33.742,34
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	130.465,00	168.563,23	155.930,32	12.632,91

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.535,00	52.914,50	42.645,45	10.269,05
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.400,00	9.972,67	9.715,77	256,90
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.250,00	9.545,00	8.187,99	1.357,01
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.650,00	5.135,00	2.737,61	2.397,39
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.900,00	20.075,60	15.264,38	4.811,22
≡1600	Διάφορες προμήθειες	735,00	1.834,00	1.470,70	363,30
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.600,00	6.352,23	5.269,00	1.083,23
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	33.000,00	26.600,00	3.273,02	23.326,98
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	33.000,00	23.000,00	873,02	22.126,98
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	2.400,00	1.200,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	92.600,00	24.382,09	68.217,91
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	92.600,00	24.382,09	68.217,91
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	33.256,65	24.871,51	8.385,14
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	13.155,72	7.954,85	5.200,87
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	16.346,66	15.902,39	444,27
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14,27	14,27	
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.740,00		2.740,00
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		370.000,00	1.167.100,35	862.145,40	304.954,95
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	238.316,00	997.632,35	737.027,33	260.605,02
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	94.709,00	89.999,50	4.709,50
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		3.054,00	1.252,66	1.801,34
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.700,00	516.420,80	377.241,06	139.179,74
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.364,00	106.069,00	37.414,67	68.654,33
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	77.252,00	277.379,55	231.119,44	46.260,11
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.824,00	48.939,50	43.598,72	5.340,78
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	15.874,50	15.533,51	340,99
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.850,00	5.018,00	4.884,58	133,42
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.474,00	6.549,50	4.694,23	1.855,27
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.200,00	9.400,00	7.775,30	1.624,70
≡1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.537,00	1.339,63	1.197,37
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	800,00	9.560,50	9.371,47	189,03
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	49.900,00	30.099,18	19.800,82
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	28.600,00	19.899,18	8.700,82
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.300,00	10.200,00	11.100,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	250,00	28.880,00	21.538,44	7.341,56
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	250,00	28.880,00	21.538,44	7.341,56
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	73.610,00	41.748,50	29.881,73	11.866,77
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.300,00	32.437,00	25.150,99	7.286,01
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	13.210,00	4.835,00	3.740,63	1.094,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.726,50	990,11	736,39
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		250,00		250,00
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ		228.000,00	492.542,00	338.202,21	154.339,79
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.474,00	372.590,00	259.974,19	112.615,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.996,00		6.996,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.560,00	7.603,20	2.956,80
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	178.103,00	118.499,00	59.604,00
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	51.550,00	29.840,96	21.709,04
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	117.474,00	125.381,00	104.031,03	21.349,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.526,00	29.180,00	25.182,17	3.997,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.058,00	7.152,50	6.584,44	568,06
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.630,00	4.830,00	4.653,91	176,09
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	700,00	680,97	19,03
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.152,50		2.152,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	2.700,00	1.911,63	788,37
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.668,00	7.875,00	7.581,22	293,78
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.020,00	3.770,00	3.770,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	21.500,00	11.155,17	10.344,83
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	9.500,00	3.055,17	6.444,83
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000,00	8.100,00	3.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	38.000,00	23.385,21	14.614,79
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	38.000,00	23.385,21	14.614,79
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	31.272,00	18.505,47	12.766,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	23.172,00	13.287,52	9.884,48
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	7.600,00	5.217,95	2.382,05
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	500,00	500,00		500,00
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		297.000,00	1.453.843,00	931.944,35	521.898,65
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	178.256,00	1.200.348,00	836.191,42	364.156,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	60.749,00	42.683,97	18.065,03
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.056,00	1.056,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	78.406,00	1.038.081,00	754.661,05	283.419,95
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.500,00	47.460,00	15.204,93	32.255,07
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.350,00	53.002,00	22.585,47	30.416,53
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.800,00	64.850,40	33.455,33	31.395,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.300,00	8.276,00	3.250,90	5.025,10
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.600,00	549,63	2.050,37
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	3.600,00		3.600,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	3.000,00	1.499,80	1.500,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	2.929,40		2.929,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.800,00	44.445,00	28.155,00	16.290,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.000,00	56.000,00	900,00	55.100,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	50.000,00	50.000,00		50.000,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	900,00	5.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		56.540,00	33.075,92	23.464,08
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		40,00		40,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		56.500,00	33.075,92	23.424,08
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.944,00	76.104,60	28.321,68	47.782,92
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.120,60	3.103,32	17,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.594,00	39.904,00	24.553,09	15.350,91
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	2.400,00	134,40	2.265,60
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	850,00	1.030,00	530,87	499,13
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		29.650,00		29.650,00
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		327.000,00	1.297.173,50	962.458,28	334.715,22
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	238.404,00	1.069.699,64	836.219,87	233.479,77
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	56.092,00	50.754,90	5.337,10
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	160.300,00	938.689,00	759.978,63	178.710,37
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.204,00	36.250,95	14.306,98	21.943,97
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.900,00	38.667,69	11.179,36	27.488,33
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.100,00	55.300,40	20.342,92	34.957,48
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	7.586,50	890,03	6.696,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.800,00	3.050,00	502,89	2.547,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.913,90		1.913,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.800,00	28.750,00	18.950,00	9.800,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	38.000,00	82.400,00	32.792,16	49.607,84
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	38.000,00	38.000,00	17.192,16	20.807,84
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		44.400,00	15.600,00	28.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	33.000,00	26.594,36	6.405,64
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	33.000,00	26.594,36	6.405,64
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.496,00	56.773,46	46.508,97	10.264,49
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		86,10	86,10	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.700,00	45.000,00	34.971,51	10.028,49
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.796,00	10.449,05	10.213,05	236,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.238,31	1.238,31	
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ		180.000,00	1.274.169,60	969.479,61	304.689,99
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.650,00	1.113.360,60	879.569,72	233.790,88
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	113.791,60	97.581,78	16.209,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	55.000,00	923.401,00	752.954,90	170.446,10
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.910,00	36.410,00	19.904,19	16.505,81
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.740,00	39.758,00	9.128,85	30.629,15
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.260,00	15.434,00	10.370,93	5.063,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.760,00	2.484,00	1.342,49	1.141,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	78,44	921,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.450,00	8.950,00	1.500,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.000,00	74.400,00	30.529,99	43.870,01
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.000,00	51.000,00	18.229,99	32.770,01
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		23.400,00	12.300,00	11.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	30.000,00	17.314,48	12.685,52
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	30.000,00	17.314,48	12.685,52
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.090,00	40.975,00	31.694,49	9.280,51
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	18.409,00	17.216,40	1.192,60
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.090,00	10.090,00	10.041,54	48,46
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.476,00	1.476,00	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		11.000,00	2.960,55	8.039,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		34.851.000,00	114.869.507,54	85.093.489,60	29.776.017,94

**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 2014

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		160.000,00	365.876,00	248.110,47	117.765,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.200,00	231.626,00	171.804,09	59.821,91	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	35.926,00	33.920,76	2.005,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	35.926,00	33.920,76	2.005,24	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		33.926,00	33.920,76	5,24	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.000,00	179.000,00	130.228,57	48.771,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.000,00	177.000,00	129.702,91	47.297,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.997,90	2,10	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	88.000,00	175.000,00	127.705,01	47.294,99	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00	525,66	1.474,34	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00	525,66	1.474,34	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	16.700,00	7.654,76	9.045,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.200,00	16.700,00	7.654,76	9.045,24	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.200,00	16.700,00	7.654,76	9.045,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	87.900,00	45.259,67	42.640,33	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	6.859,67	8.140,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	6.859,67	8.140,33	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	6.859,67	8.140,33	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		72.900,00	38.400,00	34.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		72.900,00	38.400,00	34.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		72.900,00	38.400,00	34.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	627,66	372,34	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	627,66	372,34	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	627,66	372,34	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	627,66	372,34	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	42.800,00	42.800,00	27.869,05	14.930,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	40.000,00	25.900,65	14.099,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	25.900,65	14.099,35	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	25.900,65	14.099,35	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	2.800,00	1.968,40	831,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	2.800,00	1.968,40	831,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.800,00	2.800,00	1.968,40	831,60	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		155.000,00	716.196,06	624.767,63	91.428,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.500,00	637.524,51	558.755,87	78.768,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	133.371,00	127.396,65	5.974,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	133.371,00	127.396,65	5.974,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	2.000,00	8.000,00	3.511,92	4.488,08	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		125.371,00	123.884,73	1.486,27	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.500,00	439.888,51	378.383,75	61.504,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.500,00	417.506,45	359.937,93	57.568,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00	3.961,71	38,29	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		42.000,00	41.261,65	738,35	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	300,00	238.978,00	228.952,19	10.025,81	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.500,00	58.500,00	18.893,86	39.606,14	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	54.700,00	74.028,45	66.868,52	7.159,93	<u>Ξ0517</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	22.382,06	18.445,82	3.936,24	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	13.300,00	9.402,94	3.897,06	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.282,06	7.282,06		<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.800,00	1.760,82	39,18	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	64.145,00	52.855,47	11.289,53	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	64.145,00	52.855,47	11.289,53	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	63.500,00	52.211,82	11.288,18	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		645,00	643,65	1,35	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		120,00	120,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		120,00	120,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		120,00	120,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.450,00	11.450,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		450,00	450,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		450,00	450,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		450,00	450,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.000,00	11.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	11.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	11.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	14.500,00	7.200,00	7.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	7.200,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.500,00	7.200,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.500,00	7.200,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		25.500,00	23.111,46	2.388,54	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.500,00	23.111,46	2.388,54	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		25.500,00	23.111,46	2.388,54	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.500,00	23.111,46	2.388,54	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.500,00	27.221,55	24.250,30	2.971,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.500,00	20.371,55	17.669,58	2.701,97	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	12.700,00	9.998,03	2.701,97	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	12.700,00	9.998,03	2.701,97	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	7.671,55	7.671,55		<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	7.671,55	7.671,55		<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	6.850,00	6.580,72	269,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	6.850,00	6.580,72	269,28	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	6.850,00	6.580,72	269,28	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		194.000,00	270.722,00	222.055,58	48.666,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.792,00	236.253,00	191.570,31	44.682,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		740,00	739,55	0,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		740,00	739,55	0,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		740,00	739,55	0,45	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	1.801,33	900,67	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.801,33	900,67	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.801,33	900,67	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.292,00	2.921,42	14.370,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.292,00	2.921,42	14.370,58	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.200,00	1.086,56	6.113,44	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.092,00	1.834,86	8.257,14	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.130,00	889,14	6.240,86	<u>Ξ0700</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.130,00	889,14	6.240,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		7.130,00	889,14	6.240,86	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	170.792,00	208.389,00	185.218,87	23.170,13	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	104.295,00	104.295,00	102.305,21	1.989,79	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	104.295,00	104.295,00	102.305,21	1.989,79	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.500,00	1.353,00	147,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		1.500,00	1.353,00	147,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	2.056,00	944,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	2.056,00	944,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		1.895,00	1.255,00	640,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.895,00	1.255,00	640,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	9.800,00	9.690,75	109,25	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	190,75	109,25	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	9.500,00	9.500,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	51.497,00	81.557,00	62.219,59	19.337,41	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		36.000,00	18.924,39	17.075,61	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	37.997,00	32.207,00	32.206,83	0,17	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.500,00	13.350,00	11.088,37	2.261,63	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.342,00	6.339,32	2,68	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		6.342,00	6.339,32	2,68	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.208,00	33.469,00	30.292,11	3.176,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.500,00	9.450,00	9.425,40	24,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	9.450,00	9.425,40	24,60	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.500,00	9.450,00	9.425,40	24,60	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	445,42	4,58	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	445,42	4,58	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	445,42	4,58	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00	500,00		<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		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>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	9.200,00	7.847,51	1.352,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	9.200,00	7.847,51	1.352,49	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	2.400,00	1.047,51	1.352,49	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	6.800,00	6.800,00		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.208,00	13.869,00	12.073,78	1.795,22	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.208,00	13.869,00	12.073,78	1.795,22	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	6.208,00	13.869,00	12.073,78	1.795,22	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	193,16	806,84	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	193,16	806,84	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	193,16	806,84	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	193,16	806,84	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		15.000,00	47.634,95	29.108,06	18.526,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	32.430,20	19.991,49	12.438,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.489,00	14.687,48	8.801,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		23.489,00	14.687,48	8.801,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.088,00	11.619,19	7.468,81	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.401,00	3.068,29	1.332,71	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	3.021,20	1.911,81	1.109,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	3.021,20	1.911,81	1.109,39	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	3.021,20	1.911,81	1.109,39	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	5.920,00	3.392,20	2.527,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0831</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	472,20	627,80	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	180,00	320,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	292,20	307,80	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	3.520,00	2.920,00	600,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		2.920,00	2.920,00		Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		300,00		300,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.600,00	13.604,75	7.564,03	6.040,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.198,01	1,99	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.198,01	1,99	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.198,01	1,99	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	554,88	499,39	55,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	554,88	499,39	55,49	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	554,88	499,39	55,49	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	160,00	1.040,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	160,00	1.040,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	160,00	440,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.383,75		1.383,75	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		1.383,75		1.383,75	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.383,75		1.383,75	Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	4.968,72	2.531,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	4.968,72	2.531,28	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	2.288,72	11,28	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.200,00	5.200,00	2.680,00	2.520,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.766,12	737,91	1.028,21	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.766,12	737,91	1.028,21	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.766,12	737,91	1.028,21	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.600,00	1.552,54	47,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.600,00	1.552,54	47,46	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.600,00	1.552,54	47,46	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.600,00	1.552,54	47,46	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	31.079,00	30.149,64	929,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.700,00	21.910,15	21.774,24	135,91	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.579,00	8.577,53	1,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.579,00	8.577,53	1,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.579,00	8.577,53	1,47	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.700,00	13.331,15	13.196,71	134,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.720,00	6.720,00	6.720,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.720,00	6.720,00	6.720,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.980,00	3.820,00	3.762,36	57,64	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	162,36	37,64	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.780,00	3.620,00	3.600,00	20,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	430,00	363,00	67,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	430,00	363,00	67,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	430,50	430,50		<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	430,50	430,50		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.600,00	1.930,65	1.920,85	9,80	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		9,80		9,80	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.600,00	1.920,85	1.920,85		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	8.868,85	8.079,33	789,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.566,85	2.360,17	206,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.566,85	2.360,17	206,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.566,85	2.360,17	206,68	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	544,00	486,96	57,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	544,00	486,96	57,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	319,60	286,96	32,64	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	224,40	200,00	24,40	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	3.858,00	3.522,20	335,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	3.858,00	3.522,20	335,80	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.300,00	3.858,00	3.522,20	335,80	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.710,00	190,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	300,00	300,00	296,07	3,93	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	296,07	3,93	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	296,07	3,93	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	300,00	296,07	3,93	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		543.000,00	1.431.508,01	1.154.191,38	277.316,63	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		51.000,00	178.237,00	130.793,05	47.443,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.500,00	132.487,00	106.930,69	25.556,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	85.087,00	83.033,44	2.053,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	85.087,00	83.033,44	2.053,56	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		83.087,00	83.033,44	53,56	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	41.900,00	23.581,65	18.318,35	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	37.500,00	20.494,87	17.005,13	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	995,97	4,03	<u>Ξ0511</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)	20.500,00	34.000,00	19.498,90	14.501,10	<u>Ξ0516</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>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.400,00	3.086,78	1.313,22	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.400,00	3.086,78	1.313,22	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	315,60	5.184,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	315,60	5.184,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	5.500,00	315,60	5.184,40	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.700,00	3.700,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	27.400,00	17.398,43	10.001,57	<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	4.798,43	5.201,57	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	4.798,43	5.201,57	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	4.798,43	5.201,57	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.400,00	12.600,00	4.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.400,00	12.600,00	4.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.400,00	12.600,00	4.800,00	<u>Ξ2752</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 (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 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	4.500,00	10.650,00	2.763,93	7.886,07	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	8.600,00	2.740,75	5.859,25	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	8.600,00	2.740,75	5.859,25	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	8.600,00	2.740,75	5.859,25	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	1.050,00	23,18	1.026,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	1.050,00	23,18	1.026,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	1.050,00	23,18	1.026,82	<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		83.000,00	271.836,00	153.256,84	118.579,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.200,00	216.536,00	131.779,43	84.756,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	73.596,00	52.179,60	21.416,40	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		11.656,00		11.656,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		10.391,00		10.391,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0218</u>	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		1.265,00		1.265,00	<u>Ξ0218</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	61.940,00	52.179,60	9.760,40	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	2.000,00	4.250,00	1.993,03	2.256,97	<u>Ξ0282</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		57.690,00	50.186,57	7.503,43	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.700,00	104.790,00	59.256,84	45.533,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	27.300,00	93.650,00	55.084,53	38.565,47	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.800,00	1.794,99	5,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.760,00	2.453,39	5.306,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	50.790,00	39.219,01	11.570,99	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.300,00	17.800,00	6.747,90	11.052,10	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	15.000,00	15.500,00	4.869,24	10.630,76	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.400,00	11.140,00	4.172,31	6.967,69	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.400,00	7.140,00	1.469,28	5.670,72	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.000,00	2.703,03	1.296,97	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.500,00	38.000,00	20.192,99	17.807,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.500,00	38.000,00	20.192,99	17.807,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	33.000,00	20.192,99	12.807,01	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		5.000,00		5.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		150,00	150,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		150,00	150,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		150,00	150,00		Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	14.500,00	900,00	13.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	900,00	3.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	900,00	3.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	900,00	3.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.500,00	20.500,00	11.476,42	9.023,58	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.500,00	20.500,00	11.476,42	9.023,58	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.500,00	20.500,00	11.476,42	9.023,58	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.000,00	11.476,42	6.523,58	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.300,00	20.300,00	9.100,99	11.199,01	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.300,00	15.300,00	5.874,55	9.425,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	9.500,00	4.108,06	5.391,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	9.500,00	4.108,06	5.391,94	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	2.500,00	5.000,00	1.766,49	3.233,51	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	2.500,00	5.000,00	1.766,49	3.233,51	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	800,00	800,00		800,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	800,00	800,00		800,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	3.226,44	1.773,56	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	3.226,44	1.773,56	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.226,44	1.773,56	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		146.000,00	247.974,00	202.698,54	45.275,46	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.774,00	234.045,00	191.760,07	42.284,93	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.278,00	9.208,80	3.069,20	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		12.278,00	9.208,80	3.069,20	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		12.278,00	9.208,80	3.069,20	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		17.241,00	6.969,04	10.271,96	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.321,00	1.566,38	2.754,62	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.321,00	1.566,38	2.754,62	Ξ0375

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.920,00	5.402,66	7.517,34	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		12.920,00	5.402,66	7.517,34	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.534,00		10.534,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		10.534,00		10.534,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.320,00		4.320,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.214,00		6.214,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	5.900,00	437,02	5.462,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	5.900,00	437,02	5.462,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	5.900,00	437,02	5.462,98	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	130.974,00	188.092,00	175.145,21	12.946,79	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	120.474,00	123.954,00	123.952,68	1,32	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	120.474,00	123.954,00	123.952,68	1,32	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		17.220,00	17.220,00		<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		17.220,00	17.220,00		Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	618,00	382,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	618,00	382,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	100,00	100,00		<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	200,00	100,00	100,00		Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.600,00	1.252,40	347,60	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.600,00	1.252,40	347,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	32.600,00	20.636,27	11.963,73	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		26.600,00	20.636,27	5.963,73	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	11.618,00	11.365,86	252,14	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		10.318,00	10.315,86	2,14	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.300,00	1.050,00	250,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.226,00	13.929,00	10.938,47	2.990,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.200,00	5.120,00	5.018,07	101,93	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.200,00	5.120,00	5.018,07	101,93	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.200,00	5.120,00	5.018,07	101,93	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.476,00	1.449,00	916,45	532,55	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.476,00	1.449,00	916,45	532,55	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.476,00	1.449,00	916,45	532,55	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	1.670,00	1.219,11	450,89	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	990,00	899,12	90,88	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	990,00	899,12	90,88	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	680,00	319,99	360,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	680,00	319,99	360,01	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.450,00	5.300,00	3.554,20	1.745,80	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.450,00	5.300,00	3.554,20	1.745,80	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.450,00	5.300,00	3.554,20	1.745,80	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	390,00	230,64	159,36	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	390,00	230,64	159,36	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	390,00	230,64	159,36	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		57.000,00	101.271,20	83.065,33	18.205,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.600,00	95.071,20	78.741,96	16.329,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.584,00	15.140,74	10.443,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		25.584,00	15.140,74	10.443,26	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.650,00	12.881,63	9.768,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.934,00	2.259,11	674,89	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		971,20	328,60	642,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		971,20	328,60	642,60	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		971,20	328,60	642,60	Ξ0711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	52.600,00	68.516,00	63.272,62	5.243,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	47.469,00	47.469,00	47.469,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	47.469,00	47.469,00	47.469,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.250,00	2.152,50	97,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		2.250,00	2.152,50	97,50	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	650,00	650,00	273,50	376,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	650,00	650,00	273,50	376,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.981,00	2.981,00	474,00	2.507,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.281,00	1.281,00		1.281,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	474,00	1.226,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.166,00	4.624,40	541,60	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		5.166,00	4.624,40	541,60	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	10.000,00	8.279,22	1.720,78	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	10.000,00	8.279,22	1.720,78	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.400,00	4.400,00	2.763,72	1.636,28	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.515,89	184,11	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.515,89	184,11	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.515,89	184,11	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	251,97	548,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	251,97	548,03	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	251,97	548,03	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	519,98	580,02	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	519,98	580,02	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	519,98	580,02	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	475,88	324,12	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	475,88	324,12	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	475,88	324,12	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.800,00	1.559,65	240,35	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.800,00	1.559,65	240,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.559,65	240,35	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.559,65	240,35	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.000,00	17.154,00	15.845,24	1.308,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.430,00	11.134,00	10.378,93	755,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		1.860,00	1.442,22	417,78	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		360,00	355,89	4,11	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		360,00	355,89	4,11	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.500,00	1.086,33	413,67	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.500,00	1.086,33	413,67	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.394,00	3.143,94	250,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.394,00	3.143,94	250,06	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.394,00	3.143,94	250,06	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.430,00	5.880,00	5.792,77	87,23	<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	200,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	200,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	150,00	108,24	41,76	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	150,00	108,24	41,76	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		900,00	887,45	12,55	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		400,00	387,45	12,55	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00	268,80	31,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	268,80	31,20	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.570,00	6.020,00	5.466,31	553,69	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.500,00	1.348,31	151,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.348,31	151,69	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	1.348,31	151,69	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.820,00	2.588,00	232,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.820,00	2.588,00	232,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		820,00	738,00	82,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.850,00	150,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	170,00				<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	170,00				<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	170,00				Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		300,00	270,00	30,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	540,00	60,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		348.000,00	816.472,20	585.659,00	230.813,20	

**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		39.000,00	81.983,00	51.527,03	30.455,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.700,00	44.683,00	29.999,21	14.683,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.783,00	4.782,06	2.000,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.783,00	4.782,06	2.000,94	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		161,00	161,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.622,00	4.621,06	0,94	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	34.400,00	23.943,87	10.456,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	20.000,00	31.900,00	22.310,15	9.589,85	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	30.700,00	22.310,15	8.389,85	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.500,00	1.633,72	866,28	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.500,00	1.633,72	866,28	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.700,00	3.500,00	1.273,28	2.226,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.700,00	3.500,00	1.273,28	2.226,72	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.700,00	3.500,00	1.273,28	2.226,72	Ξ0711
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	29.000,00	16.029,96	12.970,04	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	5.000,00	8.000,00	2.829,96	5.170,04	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	8.000,00	2.829,96	5.170,04	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	8.000,00	2.829,96	5.170,04	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.000,00	13.200,00	7.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		21.000,00	13.200,00	7.800,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		21.000,00	13.200,00	7.800,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.300,00	2.300,00		2.300,00	<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)	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	5.497,86	502,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	4.887,06	112,94	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.887,06	112,94	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	4.887,06	112,94	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	610,80	389,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	610,80	389,20	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	610,80	389,20	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		100.000,00	424.996,00	288.576,13	136.419,87	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.000,00	377.063,00	265.156,18	111.906,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	57.816,00	55.802,97	2.013,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	57.816,00	55.802,97	2.013,03	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		826,00	826,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		54.990,00	54.976,97	13,03	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	277.147,00	195.983,63	81.163,37	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	45.500,00	253.147,00	189.360,69	63.786,31	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.000,00	17.214,39	4.785,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	168.271,00	146.770,68	21.500,32	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	25.000,00	7.707,89	17.292,11	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	25.000,00	35.876,00	17.667,73	18.208,27	Ξ0517

**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>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	24.000,00	6.622,94	17.377,06	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	4.500,00	2.471,35	2.028,65	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		19.500,00	4.151,59	15.348,41	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	42.000,00	13.269,58	28.730,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	42.000,00	13.269,58	28.730,42	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	37.000,00	12.214,58	24.785,42	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.055,00	1.945,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00	100,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00	100,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		609,00	608,96	0,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		609,00	608,96	0,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		609,00	608,96	0,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		609,00	608,96	0,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.600,00	600,00	10.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<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 φοι τούν 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		20.000,00	9.947,93	10.052,07	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	9.947,93	10.052,07	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		20.000,00	9.947,93	10.052,07	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		20.000,00	9.947,93	10.052,07	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.000,00	16.724,00	12.263,06	4.460,94	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.724,00	8.487,99	1.236,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.600,00	2.364,48	1.235,52	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.600,00	2.364,48	1.235,52	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		6.124,00	6.123,51	0,49	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.124,00	6.123,51	0,49	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.221,86	2.778,14	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.221,86	2.778,14	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.221,86	2.778,14	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	2.000,00	1.553,21	446,79	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00	1.553,21	446,79	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	2.000,00	1.553,21	446,79	<u>Ξ9926</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		20.000,00	20.000,00	7.110,18	12.889,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	4.900,00	1.094,33	3.805,67	<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>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	3.900,00	1.094,33	2.805,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.400,00	2.400,00	961,00	1.439,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.400,00	2.400,00	961,00	1.439,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00				<u>Ξ0843</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
<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	500,00	500,00	133,33	366,67	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	500,00	500,00	133,33	366,67	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.150,00	14.150,00	5.468,97	8.681,03	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.650,00	1.949,97	700,03	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.949,97	550,03	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.949,97	550,03	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00		150,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	200,00	100,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	200,00	100,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	200,00	100,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	459,00	1.341,00	<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	459,00	1.041,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	459,00	1.041,00	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	2.860,00	5.340,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.900,00	3.900,00	1.010,00	2.890,00	<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 γραφείο υ	3.000,00	3.000,00	1.010,00	1.990,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	1.850,00	2.450,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.850,00	2.150,00	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	950,00	546,88	403,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	350,00	950,00	546,88	403,12	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	950,00	546,88	403,12	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	350,00	950,00	546,88	403,12	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		137.000,00	144.537,00	96.045,87	48.491,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.000,00	111.737,00	72.300,21	39.436,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.537,00	1.479,00	4.058,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		3.170,00		3.170,00	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		1.650,00		1.650,00	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		1.100,00		1.100,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		420,00		420,00	Ξ0218
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.367,00	1.479,00	888,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.367,00	1.479,00	888,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.500,00	18.500,00	5.424,02	13.075,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	16.500,00	18.500,00	5.424,02	13.075,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.993,36	6,64	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	14.500,00	3.430,66	11.069,34	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	16.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	43.000,00	27.870,02	15.129,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	43.000,00	27.870,02	15.129,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	40.000,00	26.845,02	13.154,98	Ξ0711

**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
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00	1.025,00	1.975,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.500,00	44.700,00	37.527,17	7.172,83	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	28.000,00	28.000,00	27.517,32	482,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	5.500,00	2.897,68	2.602,32	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	5.500,00	2.897,68	2.602,32	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.500,00	9.000,00	5.623,53	3.376,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.000,00	296,03	703,97	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	8.000,00	5.327,50	2.672,50	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.200,00	1.200,00	797,04	402,96	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	1.000,00	797,04	202,96	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	700,00	475,12	224,88	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	300,12	199,88	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00	175,00	25,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00	216,48	83,52	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00	216,48	83,52	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.450,00	28.250,00	20.537,59	7.712,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.750,00	7.050,00	6.226,07	823,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.350,00	6.650,00	5.917,17	732,83	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.350,00	6.650,00	5.917,17	732,83	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00	308,90	91,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00	308,90	91,10	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.500,00	2.159,88	4.340,12	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.500,00	2.159,88	4.340,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.500,00	2.159,88	340,12	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.059,86	440,14	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.059,86	440,14	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	733,99	266,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.325,87	174,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.500,00	987,99	512,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.500,00	987,99	512,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	987,99	512,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	442,17	57,83	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	442,17	57,83	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	442,17	57,83	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.200,00	10.200,00	8.661,62	1.538,38	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	700,00	625,00	75,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00	625,00	75,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	500,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	9.500,00	8.036,62	1.463,38	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	8.400,00	7.550,68	849,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	260,00	240,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00	225,94	374,06	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.550,00	4.550,00	3.208,07	1.341,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	200,00	200,00	57,60	142,40	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	57,60	142,40	Ξ9150

**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
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	57,60	142,40	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 προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.142,83	357,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.142,83	357,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.142,83	357,17	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.350,00	2.350,00	2.007,64	342,36	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	966,88	233,12	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	966,88	233,12	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.150,00	1.150,00	1.040,76	109,24	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00	79,76	70,24	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00	961,00	39,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		175.000,00	229.704,36	148.675,67	81.028,69	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	148.210,00	202.024,36	130.285,75	71.738,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.001,36	2.001,36		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.001,36	2.001,36		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.001,36	2.001,36		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.534,00	1.913,91	8.620,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		10.534,00	1.913,91	8.620,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.320,00	1.046,07	3.273,93	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.214,00	867,84	5.346,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	7.346,00	3.503,68	3.842,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	7.346,00	3.503,68	3.842,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	7.346,00	3.503,68	3.842,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	147.410,00	179.441,00	120.166,14	59.274,86	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	111.110,00	111.110,00	70.662,93	40.447,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	111.110,00	111.110,00	70.662,93	40.447,07	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	17.000,00	17.000,00	9.594,00	7.406,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	17.000,00	17.000,00	9.594,00	7.406,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	1.296,24	3,76	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	1.296,24	3,76	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	2.000,00	299,92	1.700,08	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.500,00	1.500,00	299,92	1.200,08	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	774,95	725,05	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	774,95	725,05	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	43.204,00	34.212,03	8.991,97	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		25.000,00	24.957,03	42,97	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	7.000,00	1.599,00	5.401,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		3.204,00	2.712,40	491,60	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	4.943,60	3.056,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.327,00	3.326,07	0,93	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		3.327,00	3.326,07	0,93	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	23.740,00	17.306,07	6.433,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	7.540,00	6.312,83	1.227,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	7.540,00	6.312,83	1.227,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	7.540,00	6.312,83	1.227,17	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.100,00	1.052,74	1.047,26	Ξ1200

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>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.100,00	1.052,74	1.047,26	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.100,00	1.052,74	1.047,26	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.000,00	289,05	710,95	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.000,00	289,05	710,95	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.000,00	289,05	710,95	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.300,00	6.544,95	2.755,05	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.300,00	6.544,95	2.755,05	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		300,00		300,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	9.000,00	6.544,95	2.455,05	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.700,00	2.646,50	53,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.700,00	2.646,50	53,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.700,00	2.646,50	53,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	1.100,00	460,00	640,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	100,00		100,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	460,00	540,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	460,00	540,00	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	790,00	3.940,00	1.083,85	2.856,15	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.250,00	485,58	764,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.250,00	485,58	764,42	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.250,00	485,58	764,42	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	790,00	790,00	598,27	191,73	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	790,00	790,00	598,27	191,73	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	790,00	790,00	598,27	191,73	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	27.291,00	21.630,02	5.660,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.788,00	21.193,00	16.819,11	4.373,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.714,00	2.652,02	2.061,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.714,00	2.652,02	2.061,98	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.714,00	2.652,02	2.061,98	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.986,00	1.946,90	1.039,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.986,00	1.946,90	1.039,10	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.986,00	1.946,90	1.039,10	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.788,00	13.493,00	12.220,19	1.272,81	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.638,00	10.638,00	10.638,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.638,00	10.638,00	10.638,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	750,00	357,69	392,31	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	750,00	357,69	392,31	Ξ0829
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00	305,00		305,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	350,00	305,00		305,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	184,50	315,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	184,50	315,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.300,00	1.040,00	260,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		700,00	540,00	160,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.212,00	5.507,00	4.302,65	1.204,35	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.700,00	2.420,90	279,10	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.700,00	2.420,90	279,10	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.700,00	2.420,90	279,10	Ξ1111

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>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	500,00	141,60	358,40	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	500,00	141,60	358,40	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	141,60	358,40	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		200,00	48,00	152,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		200,00	48,00	152,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		200,00	48,00	152,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.062,00	2.062,00	1.652,15	409,85	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.062,00	2.062,00	1.652,15	409,85	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.062,00	2.062,00	1.652,15	409,85	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	450,00	45,00	40,00	5,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	450,00	45,00	40,00	5,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	450,00	45,00	40,00	5,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		591,00	508,26	82,74	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		591,00	508,26	82,74	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		591,00	508,26	82,74	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		591,00	508,26	82,74	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		490.000,00	928.511,36	613.564,90	314.946,46	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		79.000,00	201.263,00	148.705,89	52.557,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.000,00	162.563,00	120.989,61	41.573,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	57.613,00	52.266,35	5.346,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	57.613,00	52.266,35	5.346,65	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		55.613,00	52.266,35	3.346,65	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	90.000,00	61.549,20	28.450,80	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	50.000,00	90.000,00	61.549,20	28.450,80	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	48.500,00	88.000,00	61.549,20	26.450,80	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.500,00				<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	14.800,00	7.024,06	7.775,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	14.800,00	7.024,06	7.775,94	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	13.300,00	7.024,06	6.275,94	<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>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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	14.100,00	10.685,02	3.414,98	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	5.100,00	2.885,02	2.214,98	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	5.100,00	2.885,02	2.214,98	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	5.100,00	2.885,02	2.214,98	<u>Ξ2224</u>
<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>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.000,00	7.800,00	1.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	800,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	800,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	800,00	1.800,00		1.800,00	<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)	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.200,00	22.800,00	17.031,26	5.768,74	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	19.000,00	16.416,62	2.583,38	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	19.000,00	16.416,62	2.583,38	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	19.000,00	16.416,62	2.583,38	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	3.800,00	614,64	3.185,36	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	3.800,00	614,64	3.185,36	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	3.800,00	614,64	3.185,36	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		65.000,00	230.766,00	195.533,82	35.232,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.200,00	196.479,00	167.252,71	29.226,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	44.366,00	41.682,39	2.683,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	44.366,00	41.682,39	2.683,61	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		42.366,00	41.682,39	683,61	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	101.206,00	84.199,05	17.006,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	23.000,00	98.176,00	81.361,38	16.814,62	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.994,13	5,87	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.380,00	5.295,86	84,14	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	41.370,00	40.183,80	1.186,20	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.000,00	800,00		800,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	20.000,00	48.626,00	33.887,59	14.738,41	<u>Ξ0517</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.030,00	2.837,67	192,33	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.030,00	2.837,67	192,33	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.200,00	50.457,00	40.921,27	9.535,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.200,00	50.457,00	40.921,27	9.535,73	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	44.337,00	36.044,96	8.292,04	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.200,00	2.200,00	958,41	1.241,59	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.920,00	3.917,90	2,10	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		450,00	450,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		450,00	450,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		450,00	450,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00				<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00				<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00				<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.900,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.200,00	22.150,00	16.445,13	5.704,87	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.200,00	22.150,00	16.445,13	5.704,87	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.200,00	22.150,00	16.445,13	5.704,87	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.950,00	14.485,16	5.464,84	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.200,00	2.200,00	1.959,97	240,03	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.600,00	7.937,00	7.935,98	1,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.624,00	4.623,87	0,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.624,00	4.623,87	0,13	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.624,00	4.623,87	0,13	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.313,00	3.312,11	0,89	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	3.313,00	3.312,11	0,89	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.600,00	3.313,00	3.312,11	0,89	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		166.000,00	177.126,00	146.856,51	30.269,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	139.905,00	153.205,00	128.415,21	24.789,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.991,00	4.989,33	1,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.991,00	4.989,33	1,67	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.991,00	4.989,33	1,67	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.337,00	446,76	4.890,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.337,00	446,76	4.890,24	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.337,00	446,76	4.890,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	134.905,00	142.877,00	122.979,12	19.897,88	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	124.155,00	116.955,00	116.954,64	0,36	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	124.155,00	116.955,00	116.954,64	0,36	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	2.422,00	2.419,25	2,75	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	700,00	2.422,00	2.419,25	2,75	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.150,00	1.000,00	621,00	379,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.150,00	1.000,00	621,00	379,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	300,00		300,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	500,00	300,00		300,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.300,00	2.235,16	2.064,84	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.300,00	2.235,16	2.064,84	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	14.900,00	749,07	14.150,93	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00		14.000,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	900,00	749,07	150,93	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0899</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.902,00	23.728,00	18.262,26	5.465,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.500,00	4.491,22	8,78	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	4.491,22	8,78	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.500,00	4.491,22	8,78	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.600,00	2.989,11	610,89	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.600,00	2.989,11	610,89	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.600,00	2.989,11	610,89	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	8.100,00	5.782,98	2.317,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.800,00	2.550,29	1.249,71	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.800,00	2.550,29	1.249,71	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.300,00	3.232,69	1.067,31	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.300,00	3.232,69	1.067,31	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.402,00	1.828,00	757,10	1.070,90	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.402,00	1.828,00	757,10	1.070,90	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.402,00	1.828,00	757,10	1.070,90	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	3.800,00	2.346,42	1.453,58	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	3.800,00	2.346,42	1.453,58	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	3.800,00	2.346,42	1.453,58	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.900,00	1.895,43	4,57	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.160,00	1.156,20	3,80	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		1.160,00	1.156,20	3,80	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		740,00	739,23	0,77	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		740,00	739,23	0,77	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	193,00	193,00	179,04	13,96	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	193,00	193,00	179,04	13,96	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	193,00	193,00	179,04	13,96	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	193,00	193,00	179,04	13,96	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		29.000,00	41.675,10	37.815,52	3.859,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.504,00	36.256,60	33.120,84	3.135,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.943,00	7.132,83	1.810,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		8.943,00	7.132,83	1.810,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.943,00	7.132,83	1.810,17	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.459,60	645,78	813,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.459,60	645,78	813,82	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	1.459,60	645,78	813,82	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.254,00	25.854,00	25.342,23	511,77	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.304,00	23.304,00	23.304,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.304,00	23.304,00	23.304,00		Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	152,15	47,85	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	152,15	47,85	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	150,00	1.750,00	1.488,30	261,70	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	1.750,00	1.488,30	261,70	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	397,78	202,22	<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	400,00	400,00	347,78	52,22	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.496,00	5.418,50	4.694,68	723,82	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.220,00	1.091,08	128,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.220,00	1.091,08	128,92	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.220,00	1.091,08	128,92	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	400,00	247,57	152,43	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	179,58	20,42	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	179,58	20,42	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	200,00	67,99	132,01	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	200,00	67,99	132,01	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		922,50	875,86	46,64	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		922,50	875,86	46,64	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		922,50	875,86	46,64	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.241,02	258,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.241,02	258,98	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	242,02	257,98	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	999,00	1,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	96,00	196,00	179,15	16,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	96,00	196,00	179,15	16,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	96,00	196,00	179,15	16,85	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		280,00	250,00	30,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		280,00	250,00	30,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		280,00	250,00	30,00	<u>Ξ1713</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	30.682,00	26.982,26	3.699,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.090,00	26.330,60	23.126,99	3.203,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.770,00	2.769,73	0,27	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.770,00	2.769,73	0,27	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.770,00	2.769,73	0,27	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.612,00	2.972,42	2.639,58	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.612,00	2.972,42	2.639,58	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.612,00	2.972,42	2.639,58	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	700,00	537,04	162,96	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	700,00	537,04	162,96	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	700,00	537,04	162,96	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.490,00	17.248,60	16.847,80	400,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	155,60	118,46	37,14	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	250,00	155,60	118,46	37,14	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	208,00	205,00	3,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	180,00	208,00	205,00	3,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	50,00				<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	374,50	336,65	37,85	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	374,50	336,65	37,85	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	3.000,50	2.700,00	300,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		1.889,00	1.700,00	189,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.111,50	1.000,00	111,50	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.200,00	3.178,25	21,75	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		3.200,00	3.178,25	21,75	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.910,00	4.351,40	3.855,27	496,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	449,77	50,23	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	449,77	50,23	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	449,77	50,23	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	222,50	200,00	22,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	222,50	200,00	22,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	222,50	200,00	22,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.700,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	38,30	34,44	3,86	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	38,30	34,44	3,86	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200,00	38,30	34,44	3,86	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.610,00	2.147,20	1.931,85	215,35	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.610,00	2.147,20	1.931,85	215,35	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.610,00	2.147,20	1.931,85	215,35	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.443,40	1.239,21	204,19	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	1.443,40	1.239,21	204,19	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	1.443,40	1.239,21	204,19	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		358.000,00	681.512,10	555.894,00	125.618,10	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	109.000,00	540.127,00	372.235,34	167.891,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.000,00	433.277,00	334.683,47	98.593,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	311.338,00	267.621,25	43.716,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.146,00		4.146,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		4.146,00		4.146,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	307.192,00	267.621,25	39.570,75	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		188,00		188,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		61.110,00	45.831,42	15.278,58	<u>Ξ0284</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		243.894,00	221.789,83	22.104,17	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	48.000,00	18.026,82	29.973,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	25.000,00	31.000,00	11.226,84	19.773,16	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	28.000,00	11.226,84	16.773,16	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	17.000,00	6.799,98	10.200,02	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	17.000,00	6.799,98	10.200,02	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	14.526,00	8.790,60	5.735,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	14.526,00	8.790,60	5.735,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	525,00	475,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	4.260,00		4.260,00	<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>Ξ0714</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		8.266,00	8.265,60	0,40	<u>Ξ0714</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		59.413,00	40.244,80	19.168,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		59.413,00	40.244,80	19.168,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		58.703,00	39.900,00	18.803,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		710,00	344,80	365,20	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		16.450,00	13.700,00	2.750,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		16.450,00	13.700,00	2.750,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.450,00	13.700,00	2.750,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.450,00	13.700,00	2.750,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	52.000,00	73.900,00	14.700,00	59.200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	52.000,00	52.000,00		52.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	52.000,00	52.000,00		52.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	52.000,00	52.000,00		52.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.900,00	14.700,00	7.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		21.900,00	14.700,00	7.200,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		21.900,00	14.700,00	7.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.400,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.400,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.600,00	13.600,00	9.151,87	4.448,13	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00	6.061,87	3.938,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	6.061,87	3.938,13	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	6.061,87	3.938,13	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	90,00	510,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	90,00	510,00	<u>Ξ9710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	600,00	90,00	510,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		136.000,00	2.323.682,86	1.840.380,44	483.302,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.800,00	2.074.054,00	1.629.730,76	444.323,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	412.692,00	357.218,74	55.473,26	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		8.978,00		8.978,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		8.182,00		8.182,00	Ξ0211
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		796,00		796,00	Ξ0218
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	403.714,00	357.218,74	46.495,26	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		23.717,00	2.478,00	21.239,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		151.096,00	139.470,84	11.625,16	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		226.901,00	215.269,90	11.631,10	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.000,00	1.625.415,00	1.260.074,65	365.340,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	73.200,00	1.427.762,00	1.194.763,35	232.998,65	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.600,00		9.600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		190.000,00	161.498,24	28.501,76	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		949.562,00	882.553,25	67.008,75	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	800,00	15.800,00	1.783,65	14.016,35	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	72.400,00	262.800,00	148.928,21	113.871,79	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.800,00	197.653,00	65.311,30	132.341,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.800,00	47.653,00	36.197,40	11.455,60	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		150.000,00	29.113,90	120.886,10	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.800,00	33.641,00	10.453,37	23.187,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.800,00	33.641,00	10.453,37	23.187,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.300,00	23.875,00	9.943,32	13.931,68	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00	510,05	989,95	Ξ0712
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		8.266,00		8.266,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.306,00	1.984,00	322,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.306,00	1.984,00	322,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		1.300,00	1.000,00	300,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.006,00	984,00	22,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		26.166,00	23.154,82	3.011,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		3.516,00	3.504,82	11,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.516,00	3.504,82	11,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		3.516,00	3.504,82	11,18	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		22.650,00	19.650,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.650,00	19.650,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.650,00	19.650,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	17.800,00	3.900,00	13.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.800,00	3.900,00	3.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.800,00	3.900,00	3.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.800,00	3.900,00	3.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		28.200,00	15.492,87	12.707,13	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		28.200,00	15.492,87	12.707,13	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		28.200,00	15.492,87	12.707,13	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		28.200,00	15.492,87	12.707,13	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.200,00	177.462,86	168.101,99	9.360,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.038,43	1.038,43		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.038,43	1.038,43		Ξ9110

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.038,43	1.038,43		Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		155.374,43	151.440,90	3.933,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		87.174,43	85.742,81	1.431,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		87.174,43	85.742,81	1.431,62	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		68.200,00	65.698,09	2.501,91	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		68.200,00	65.698,09	2.501,91	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.200,00	21.050,00	15.622,66	5.427,34	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.200,00	21.050,00	15.622,66	5.427,34	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.200,00	21.050,00	15.622,66	5.427,34	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		29.000,00	29.000,00	5.702,52	23.297,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	3.060,54	6.939,46	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	3.060,54	4.939,46	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	1.676,00	824,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.676,00	824,00	Ξ0824
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, 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	134,54	1.365,46	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	134,54	1.365,46	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.450,00	11.450,00	2.024,94	9.425,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	911,90	1.288,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	911,90	1.288,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.200,00	911,90	1.288,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	445,68	554,32	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	445,68	554,32	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	445,68	554,32	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	432,86	2.567,14	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	432,86	1.567,14	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	432,86	1.567,14	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.750,00	3.750,00	234,50	3.515,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.250,00		2.250,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	650,00	650,00		650,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	234,50	1.265,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	234,50	765,50	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.550,00	7.550,00	617,04	6.932,96	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9111

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ9131
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.350,00	5.350,00	617,04	4.732,96	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	367,04	1.632,96	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	367,04	1.632,96	Ξ9821
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.750,00	2.750,00	250,00	2.500,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.750,00	2.750,00	250,00	2.500,00	Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		206.000,00	242.403,00	149.645,48	92.757,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	149.040,00	194.290,00	116.061,88	78.228,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.084,00		15.084,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		15.084,00		15.084,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		15.084,00		15.084,00	Ξ0284
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	19.000,00	2.998,39	16.001,61	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	26.000,00	19.000,00	2.998,39	16.001,61	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.998,39	1,61	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00				Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200,00	16.000,00		16.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	23.800,00				Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	25.366,00	4.723,98	20.642,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	25.366,00	4.723,98	20.642,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	7.047,00	4.723,98	2.323,02	Ξ0711
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		18.319,00		18.319,00	Ξ0714
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	120.540,00	134.840,00	108.339,51	26.500,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	84.290,00	84.290,00	68.873,79	15.416,21	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	84.290,00	84.290,00	68.873,79	15.416,21	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.500,00	13.500,00	10.817,01	2.682,99	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.500,00	13.500,00	10.817,01	2.682,99	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.900,00	14.000,00	10.813,71	3.186,29	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	1.000,00	663,45	336,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	13.000,00	10.150,26	2.849,74	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	850,00	13.850,00	11.850,05	1.999,95	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	850,00	11.850,00	10.521,17	1.328,83	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.000,00	1.328,88	671,12	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.400,00	610,79	789,21	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.000,00	438,59	561,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	400,00	172,20	227,80	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	7.800,00	5.374,16	2.425,84	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	6.000,00	6.800,00	4.636,16	2.163,84	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.600,00	38.100,00	24.689,32	13.410,68	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	14.500,00	12.845,37	1.654,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	14.000,00	12.560,37	1.439,63	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	14.000,00	12.560,37	1.439,63	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		500,00	285,00	215,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων		500,00	285,00	215,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.000,00	3.094,70	905,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.000,00	3.094,70	905,30	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.000,00	3.094,70	905,30	Ξ1231

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	4.000,00	2.279,89	1.720,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	4.000,00	2.279,89	1.720,11	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	855,63	1.144,37	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.424,26	575,74	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.196,90	1.303,10	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.196,90	1.303,10	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.196,90	1.303,10	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	613,57	386,43	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	613,57	386,43	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	613,57	386,43	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.100,00	12.100,00	4.658,89	7.441,11	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.600,00	1.149,81	450,19	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	800,00	1.300,00	970,81	329,19	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	300,00	300,00	179,00	121,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	10.500,00	3.509,08	6.990,92	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	9.000,00	2.715,73	6.284,27	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	793,35	706,65	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	31.360,00	10.013,00	8.894,28	1.118,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.469,00	2.709,03	2.481,14	227,89	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.720,00	354,00	128,38	225,62	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.720,00	354,00	128,38	225,62	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.750,00	567,03	566,42	0,61	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.750,00	567,03	566,42	0,61	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.413,00				<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.413,00				<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	950,00	577,00	577,00		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	950,00	577,00	577,00		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	100,00	87,00	86,10	0,90	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	100,00	87,00	86,10	0,90	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.536,00	1.124,00	1.123,24	0,76	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9173</u>	Έπιπλα και σκεύη	682,00	682,00	681,91	0,09	<u>Ξ9173</u>
<u>Ξ9174</u>	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	274,00				<u>Ξ9174</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	4.580,00	442,00	441,33	0,67	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.724,97	1.724,67	0,30	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.724,97	1.724,67	0,30	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.724,97	1.724,67	0,30	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	14.391,00	5.579,00	4.688,47	890,53	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	2.218,00	2.217,50	0,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	2.218,00	2.217,50	0,50	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	6.050,00	1.885,00	994,97	890,03	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	450,00	236,00	235,45	0,55	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.600,00	1.649,00	759,52	889,48	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	183,00				<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	183,00				<u>Ξ9843</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	960,00				<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	960,00				<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.198,00	1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	3.198,00	1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9873</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		4.751.000,00	8.164.960,09	5.720.993,68	2.443.966,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.169.000,00	7.158.793,10	4.941.205,36	2.217.587,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		328.518,87	216.375,88	112.142,99	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		328.518,87	216.375,88	112.142,99	<u>Ξ0280</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		55.384,53	22.506,19	32.878,34	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		273.134,34	193.869,69	79.264,65	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		148.302,00	76.082,29	72.219,71	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		148.302,00	76.082,29	72.219,71	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		148.302,00	76.082,29	72.219,71	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		184.250,00	30.889,57	153.360,43	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		184.250,00	30.889,57	153.360,43	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		75.120,00	14.190,93	60.929,07	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		109.130,00	16.698,64	92.431,36	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		36.426,88	29.097,08	7.329,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		36.426,88	29.097,08	7.329,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		4.590,00	152,68	4.437,32	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		31.836,88	28.944,40	2.892,48	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.169.000,00	6.461.295,35	4.588.760,54	1.872.534,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.081.000,00	4.146.037,42	2.810.544,38	1.335.493,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.081.000,00	4.146.037,42	2.810.544,38	1.335.493,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	19.620,85	1.300,00	18.320,85	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	19.620,85	1.300,00	18.320,85	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	28.261,88	3.527,05	24.734,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		1.442,00	1.442,00		Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	26.819,88	2.085,05	24.734,83	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.857,90	129,15	1.728,75	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	1.857,90	129,15	1.728,75	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	54.720,00	28.292,72	26.427,28	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	54.720,00	28.292,72	26.427,28	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	33.692,39	8.517,81	25.174,58	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	33.692,39	8.517,81	25.174,58	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.162.771,24	876.581,34	286.189,90	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		798.690,87	638.863,70	159.827,17	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		32.083,00	14.180,25	17.902,75	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		331.847,37	223.537,39	108.309,98	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		150,00		150,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.014.333,67	859.868,09	154.465,58	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		1.000.379,67	850.371,74	150.007,93	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		13.954,00	9.496,35	4.457,65	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	433.000,00	345.691,00	200.405,37	145.285,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	190.000,00	115.150,30	63.135,96	52.014,34	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	190.000,00	115.150,30	63.135,96	52.014,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	190.000,00	115.150,30	63.135,96	52.014,34	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	26.832,66	10.099,16	16.733,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00	26.832,66	10.099,16	16.733,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00	26.832,66	10.099,16	16.733,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.000,00	62.340,00	31.958,28	30.381,72	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	35.987,50	19.381,67	16.605,83	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	35.987,50	19.381,67	16.605,83	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	27.000,00	26.352,50	12.576,61	13.775,89	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	27.000,00	26.352,50	12.576,61	13.775,89	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	88.784,34	76.116,26	12.668,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	88.784,34	76.116,26	12.668,08	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	88.784,34	76.116,26	12.668,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	39.866,00	14.160,41	25.705,59	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		20.996,00	4.390,98	16.605,02	Ξ1640

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		20.996,00	4.390,98	16.605,02	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	18.870,00	9.769,43	9.100,57	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	18.870,00	9.769,43	9.100,57	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.717,70	4.935,30	7.782,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		639,00		639,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		639,00		639,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.078,70	4.935,30	7.143,40	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		142,00	127,72	14,28	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.936,70	4.807,58	7.129,12	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	149.000,00	660.475,99	579.382,95	81.093,04	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	60.500,00	45.238,40	40.789,26	4.449,14	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	10.720,10	10.719,67	0,43	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	10.720,10	10.719,67	0,43	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	961,57	961,57		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	961,57	961,57		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.000,00	1.696,50	1.434,90	261,60	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	1.696,50	1.434,90	261,60	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	31.626,23	27.439,14	4.187,09	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	31.626,23	27.439,14	4.187,09	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		234,00	233,98	0,02	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		234,00	233,98	0,02	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		58.341,90	6.538,34	51.803,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.341,90	6.538,34	51.803,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.341,90	6.538,34	51.803,56	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.596,00	335,02	1.260,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.596,00	335,02	1.260,98	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.596,00	335,02	1.260,98	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	88.500,00	555.299,69	531.720,33	23.579,36	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		479.673,97	470.163,55	9.510,42	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		479.673,97	470.163,55	9.510,42	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	73.000,00	55.223,51	41.549,69	13.673,82	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	73.000,00	55.223,51	41.549,69	13.673,82	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		142,10	142,10		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		142,10	142,10		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	15.500,00	5.016,00	4.620,88	395,12	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	5.016,00	4.620,88	395,12	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.020,50	15.020,50		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		76,00	76,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		14.944,50	14.944,50		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		223,61	223,61		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		223,61	223,61		Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		327.000,00	616.795,35	288.853,07	327.942,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	302.450,00	543.166,36	236.730,46	306.435,90	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.614,16		4.614,16	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.614,16		4.614,16	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.614,16		4.614,16	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		98.643,00	26.594,12	72.048,88	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		98.643,00	26.594,12	72.048,88	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		98.643,00	26.594,12	72.048,88	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	413,00	215,00		215,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	413,00	215,00		215,00	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	413,00	215,00		215,00	Ξ0711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	302.037,00	439.694,20	210.136,34	229.557,86	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	277.887,00	277.887,00	195.968,00	81.919,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	277.887,00	277.887,00	195.968,00	81.919,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	140,00		140,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.200,00	140,00		140,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00				<u>Ξ0830</u>
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00				Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	150,00				Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	95,00		95,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	95,00		95,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.950,00	1.220,16	660,05	560,11	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	750,00	449,50	40,59	408,91	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	770,66	619,46	151,20	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.800,00	12.707,25	9.830,87	2.876,38	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		923,06	423,06	500,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	14.000,00	11.352,87	9.407,81	1.945,06	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	431,32		431,32	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.400,00	147.644,79	3.677,42	143.967,37	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		134.880,19	2.313,65	132.566,54	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		1.151,60	1.151,60		Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		468,00		468,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.400,00	11.145,00	212,17	10.932,83	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.550,00	24.610,58	16.457,55	8.153,03	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	6.891,59	5.467,26	1.424,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	6.891,59	5.467,26	1.424,33	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	6.891,59	5.467,26	1.424,33	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.207,53	1.199,71	7,82	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.207,53	1.199,71	7,82	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.207,53	1.199,71	7,82	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.350,00	2.749,09	1.978,92	770,17	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	800,00	776,50	23,50	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	800,00	776,50	23,50	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.750,00	1.949,09	1.202,42	746,67	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.750,00	528,54	268,99	259,55	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.420,55	933,43	487,12	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	12.622,37	7.468,49	5.153,88	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	12.622,37	7.468,49	5.153,88	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.506,19	1.709,00	797,19	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.500,00	10.116,18	5.759,49	4.356,69	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	455,00		455,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	455,00		455,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	455,00		455,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		685,00	343,17	341,83	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		685,00	343,17	341,83	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		685,00	343,17	341,83	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		49.018,41	35.665,06	13.353,35	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		8.164,23	8.164,23		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.336,68	1.336,68		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.336,68	1.336,68		Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		292,47	292,47		<u>Ξ9120</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		292,47	292,47		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.019,96	2.019,96		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.019,96	2.019,96		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.369,99	3.369,99		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.369,99	3.369,99		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.145,13	1.145,13		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.145,13	1.145,13		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		32.800,00	19.508,65	13.291,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.800,00	19.508,65	13.291,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.800,00	19.508,65	13.291,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		131,01	131,01		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		131,01	131,01		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		131,01	131,01		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.923,17	7.861,17	62,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		4.764,13	4.764,13		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.764,13	4.764,13		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		85,85	85,85		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		85,85	85,85		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.033,35	1.033,35		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.033,35	1.033,35		Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.039,84	1.977,84	62,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.039,84	1.977,84	62,00	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		100.000,00	3.369.753,00	2.646.172,18	723.580,82	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.500,00	114.997,00	72.944,35	42.052,65	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		13.108,00	12.022,15	1.085,85	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		13.108,00	12.022,15	1.085,85	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		13.108,00	12.022,15	1.085,85	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.405,00	14.087,47	8.317,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		22.405,00	14.087,47	8.317,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.405,00	14.087,47	8.317,53	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	80.500,00	79.484,00	46.834,73	32.649,27	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	59.000,00	59.000,00	43.564,77	15.435,23	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	59.000,00	59.000,00	43.564,77	15.435,23	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	344,40	255,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		600,00	344,40	255,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	400,00		400,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	400,00		400,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	861,62	1.638,38	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	861,62	1.638,38	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.500,00	15.484,00	2.063,94	13.420,06	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	10.000,00	8.984,00	2.063,94	6.920,06	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0879
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	19.500,00	19.500,00	7.368,45	12.131,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	4.998,85	2.001,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.998,85	2.001,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	4.998,85	2.001,15	Ξ1111

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	423,74	1.076,26	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	423,74	1.076,26	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	423,74	1.076,26	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	600,24	1.399,76	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	600,24	1.399,76	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	600,24	1.399,76	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	9.000,00	1.345,62	7.654,38	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	9.000,00	1.345,62	7.654,38	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	9.000,00	1.345,62	7.654,38	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.234.240,00	2.564.945,66	669.294,34	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.234.240,00	2.564.945,66	669.294,34	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.234.240,00	2.564.945,66	669.294,34	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5191</u>	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		3.224.240,00	2.555.945,66	668.294,34	<u>Ξ5191</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.000,00	9.000,00	1.000,00	<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.016,00	913,72	102,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.016,00	913,72	102,28	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.016,00	913,72	102,28	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		1.016,00	913,72	102,28	<u>Ξ9839</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		5.658.000,00	15.286.721,30	11.023.982,71	4.262.738,59	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		65.000,00	181.606,00	118.088,02	63.517,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.000,00	90.956,00	67.382,44	23.573,56	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	46.314,00	42.835,70	3.478,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		596,00		596,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		596,00		596,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	45.718,00	42.835,70	2.882,30	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00	698,04	1.301,96	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		43.718,00	42.137,66	1.580,34	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	38.630,00	24.073,66	14.556,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	9.000,00	34.500,00	20.986,90	13.513,10	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	880,30	1.119,70	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.000,00	32.500,00	20.106,60	12.393,40	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	4.000,00				<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.130,00	3.086,76	1.043,24	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.130,00	3.086,76	1.043,24	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	461,08	5.538,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	461,08	5.538,92	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.200,00	461,08	3.738,92	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.800,00		1.800,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		12,00	12,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12,00	12,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		12,00	12,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.350,00	5.840,41	509,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.350,00	5.840,41	509,59	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.350,00	5.840,41	509,59	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.350,00	5.840,41	509,59	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	39.000,00	73.800,00	35.557,00	38.243,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	39.000,00	39.000,00	2.257,00	36.743,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	39.000,00	39.000,00	2.257,00	36.743,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	39.000,00	39.000,00	2.257,00	36.743,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		34.800,00	33.300,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		34.800,00	33.300,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		34.800,00	33.300,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00	1.056,49	443,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.056,49	443,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	1.056,49	443,51	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.056,49	443,51	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.000,00	9.000,00	8.251,68	748,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	9.000,00	8.251,68	748,32	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	9.000,00	8.251,68	748,32	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	9.000,00	8.251,68	748,32	<u>Ξ9511</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		206.000,00	1.071.964,50	894.518,14	177.446,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.000,00	987.839,00	847.023,04	140.815,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	74.521,00	71.247,55	3.273,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	74.521,00	71.247,55	3.273,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	3.200,00	2.387,88	812,12	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.935,00	2.933,97	1,03	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		68.386,00	65.925,70	2.460,30	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	141.000,00	871.912,00	748.922,92	122.989,08	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	136.800,00	830.302,00	724.208,83	106.093,17	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.000,00	4.668,70	331,30	<u>Ξ0511</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		118.000,00	116.571,72	1.428,28	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.800,00	570.302,00	555.660,64	14.641,36	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	27.000,00	8.360,16	18.639,84	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	110.000,00	110.000,00	38.947,61	71.052,39	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.200,00	41.610,00	24.714,09	16.895,91	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.200,00	11.410,00	6.725,71	4.684,29	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		30.200,00	17.988,38	12.211,62	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	41.000,00	26.446,57	14.553,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	41.000,00	26.446,57	14.553,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	36.590,00	23.447,07	13.142,93	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.410,00		1.410,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		3.000,00	2.999,50	0,50	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		406,00	406,00		Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	400,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		400,00	400,00		Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.575,50	5.575,12	0,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.425,50	1.425,12	0,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.425,50	1.425,12	0,38	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.425,50	1.425,12	0,38	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	17.950,00	8.060,80	9.889,20	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	9.850,00	860,80	8.989,20	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	9.850,00	860,80	8.989,20	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	9.850,00	860,80	8.989,20	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.100,00	7.200,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.100,00	7.200,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.100,00	7.200,00	900,00	Ξ2752
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		150,00	112,51	37,49	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		150,00	112,51	37,49	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		150,00	112,51	37,49	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		150,00	112,51	37,49	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		45.881,00	21.979,62	23.901,38	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		45.881,00	21.979,62	23.901,38	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		45.881,00	21.979,62	23.901,38	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		45.881,00	21.979,62	23.901,38	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	14.569,00	11.767,05	2.801,95	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.250,00	6.485,78	2.764,22	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.250,00	1.876,60	1.373,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.250,00	1.876,60	1.373,40	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	6.000,00	4.609,18	1.390,82	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	6.000,00	4.609,18	1.390,82	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.200,00	2.166,06	33,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.200,00	2.166,06	33,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.200,00	2.166,06	33,94	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.119,00	3.115,21	3,79	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.119,00	3.115,21	3,79	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.119,00	3.115,21	3,79	Ξ9926

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		32.000,00	32.000,00	24.510,88	7.489,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.500,00	10.500,00	7.287,26	3.212,74	<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	9.500,00	9.500,00	7.287,26	2.212,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	855,39	1.144,61	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	855,39	1.144,61	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	1.349,93	150,07	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.500,00	1.500,00	1.349,93	150,07	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.221,94	278,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.221,94	278,06	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	2.860,00	640,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.500,00	3.500,00	2.860,00	640,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.500,00	21.500,00	17.223,62	4.276,38	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	3.972,73	1.527,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.972,73	527,27	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	3.972,73	527,27	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.688,48	311,52	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.688,48	311,52	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.688,48	311,52	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.962,49	537,51	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.962,49	537,51	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.962,49	537,51	Ξ1329
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	8.599,92	1.900,08	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	778,40	221,60	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u	1.000,00	1.000,00	778,40	221,60	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	7.821,52	1.678,48	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	7.000,00	6.108,50	891,50	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.713,02	286,98	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		1.586.000,00	2.061.617,19	1.625.686,97	435.930,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.377.500,00	1.849.288,72	1.488.386,43	360.902,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		69.009,80	55.221,15	13.788,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		69.009,80	55.221,15	13.788,65	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.105,60	842,24	1.263,36	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		66.904,20	54.378,91	12.525,29	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		56.568,00	34.523,54	22.044,46	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		56.568,00	34.523,54	22.044,46	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		56.568,00	34.523,54	22.044,46	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.890,00	10.807,01	25.082,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		35.890,00	10.807,01	25.082,99	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		14.760,00	4.267,44	10.492,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		21.130,00	6.539,57	14.590,43	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.000,00	15.000,00		<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.000,00	15.000,00		<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.364.500,00	1.672.820,92	1.372.834,73	299.986,19	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.315.000,00	1.204.421,78	1.039.791,20	164.630,58	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	1.315.000,00	1.204.421,78	1.039.791,20	164.630,58	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		56.059,00	31.705,00	24.354,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		56.059,00	31.705,00	24.354,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	17.950,00	6.973,28	10.976,72	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	17.450,00	6.973,28	10.476,72	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		329.626,89	276.865,02	52.761,87	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		225.300,00	199.614,87	25.685,13	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		4.920,00		4.920,00	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		96.516,39	74.359,65	22.156,74	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.890,50	2.890,50		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	17.000,00	52.263,25	17.500,23	34.763,02	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		38.301,00	16.476,72	21.824,28	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.309,00	100,00	1.209,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	17.000,00	12.653,25	923,51	11.729,74	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	208.500,00	187.680,75	113.016,21	74.664,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	60.177,50	46.494,87	13.682,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	60.177,50	46.494,87	13.682,63	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	60.177,50	46.494,87	13.682,63	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	45.000,00	38.300,00	21.897,82	16.402,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	45.000,00	38.300,00	21.897,82	16.402,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	45.000,00	38.300,00	21.897,82	16.402,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.500,00	21.701,50	8.409,78	13.291,72	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.500,00	9.581,00	2.495,78	7.085,22	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.500,00	9.581,00	2.495,78	7.085,22	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	12.120,50	5.914,00	6.206,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	12.120,50	5.914,00	6.206,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	21.153,00	5.656,08	15.496,92	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	21.153,00	5.656,08	15.496,92	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	18.153,00	2.656,08	15.496,92	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	39.000,00	46.348,75	30.557,66	15.791,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	39.000,00	46.348,75	30.557,66	15.791,09	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	39.000,00	46.348,75	30.557,66	15.791,09	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.647,72	24.284,33	363,39	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		24.647,72	24.284,33	363,39	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		24.287,72	24.284,33	3,39	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		24.287,72	24.284,33	3,39	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		360,00		360,00	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		360,00		360,00	<u>Ξ9841</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		231.000,00	14.358.305,36	8.040.517,31	6.317.788,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.935,00	975.512,89	562.272,58	413.240,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.537,37	6.237,34	300,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.537,37	6.237,34	300,03	<u>Ξ0280</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		6.537,37	6.237,34	300,03	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		731.655,00	394.468,37	337.186,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		731.655,00	394.468,37	337.186,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		436.913,00	317.202,19	119.710,81	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		294.742,00	77.266,18	217.475,82	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	9.097,00	2.366,91	6.730,09	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	9.097,00	2.366,91	6.730,09	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.097,00	2.366,91	6.730,09	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	153.935,00	225.521,52	156.499,30	69.022,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.570,00	13.570,00	11.347,49	2.222,51	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.570,00	13.570,00	11.347,49	2.222,51	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.783,00	1.801,95	981,05	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	2.783,00	1.801,95	981,05	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	61.000,00	59.820,74	55.905,35	3.915,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	4.878,89	4.589,05	289,84	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	55.000,00	54.941,85	51.316,30	3.625,55	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	966,41	520,89	445,52	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	966,41	520,89	445,52	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	10.708,24	5.340,60	5.367,64	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	10.708,24	5.340,60	5.367,64	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.065,00	16.600,15	9.969,63	6.630,52	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	3.020,00	987,98	2.032,02	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	16.565,00	13.580,15	8.981,65	4.598,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	46.913,63	38.007,01	8.906,62	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.222,63		2.222,63	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	55.000,00	44.691,00	38.007,01	6.683,99	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	74.159,35	33.606,38	40.552,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		7.143,00	7.142,73	0,27	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	67.016,35	26.463,65	40.552,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.300,00	73.045,54	58.266,43	14.779,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	36.184,76	31.800,58	4.384,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	36.184,76	31.800,58	4.384,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	36.184,76	31.800,58	4.384,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.411,00	1.877,02	533,98	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.411,00	1.877,02	533,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.411,00	1.877,02	533,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.700,00	13.802,70	9.215,05	4.587,65	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.329,00	2.778,57	550,43	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.329,00	2.778,57	550,43	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.700,00	10.473,70	6.436,48	4.037,22	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.500,00	3.460,00	2.226,95	1.233,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.200,00	7.013,70	4.209,53	2.804,17	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.800,00	16.521,08	13.933,24	2.587,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.800,00	16.521,08	13.933,24	2.587,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	8.150,00	6.664,22	1.485,78	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.800,00	8.371,08	7.269,02	1.102,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	2.906,00	857,37	2.048,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	2.906,00	857,37	2.048,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	2.906,00	857,37	2.048,63	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.220,00	583,17	636,83	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		830,00	240,00	590,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		830,00	240,00	590,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		390,00	343,17	46,83	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		390,00	343,17	46,83	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		13.200.000,00	7.313.224,19	5.886.775,81	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		13.200.000,00	7.313.224,19	5.886.775,81	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		13.200.000,00	7.313.224,19	5.886.775,81	<u>Ξ3120</u>
<u>Ξ3122</u>	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή ε γχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		1.500.000,00	1.424.494,82	75.505,18	<u>Ξ3122</u>
<u>Ξ3126</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		1.800.000,00	1.263.907,47	536.092,53	<u>Ξ3126</u>
<u>Ξ3127</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται ούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		900.000,00	753.170,26	146.829,74	<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 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		9.000.000,00	3.871.651,64	5.128.348,36	<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.765,00	109.746,93	106.754,11	2.992,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	240,00	585,00		585,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	240,00				<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9121</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	240,00				<u>Ξ9121</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		435,00		435,00	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		435,00		435,00	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		150,00		150,00	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		150,00		150,00	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		69.098,00	68.333,51	764,49	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		69.098,00	68.333,51	764,49	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		69.098,00	68.333,51	764,49	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.270,00	2.976,00	2.975,88	0,12	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.270,00	2.976,00	2.975,88	0,12	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.270,00	2.976,00	2.975,88	0,12	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.255,00	37.087,93	35.444,72	1.643,21	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		571,00		571,00	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		571,00		571,00	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.455,00	36.041,27	34.969,69	1.071,58	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8.165,31	7.544,72	620,59	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.455,00	27.458,81	27.424,97	33,84	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		417,15		417,15	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		82,66	82,66		<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		82,66	82,66		<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	393,00	392,37	0,63	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	393,00	392,37	0,63	<u>Ξ9851</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		74.000,00	87.942,00	71.632,98	16.309,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.940,00	71.482,00	59.153,53	12.328,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.464,00	2.112,00	352,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.478,00	5.627,02	2.850,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.478,00	5.627,02	2.850,98	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.478,00	5.627,02	2.850,98	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.940,00	60.540,00	51.414,51	9.125,49	<u>Ξ0800</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.940,00	52.940,00	48.137,76	4.802,24	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	52.940,00	52.940,00	48.137,76	4.802,24	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	276,75	2.723,25	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	276,75	2.723,25	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	4.600,00	3.000,00	1.600,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00	500,00	500,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.060,00	12.960,00	9.229,45	3.730,55	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.229,74	770,26	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.700,00	4.700,00	4.229,74	470,26	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.700,00	4.700,00	4.229,74	470,26	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.400,00	2.158,31	241,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.400,00	2.158,31	241,69	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.400,00	2.158,31	241,69	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.100,00	2.600,00	178,35	2.421,65	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	2.600,00	178,35	2.421,65	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	2.600,00	178,35	2.421,65	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.960,00	2.960,00	2.663,05	296,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.960,00	2.960,00	2.663,05	296,95	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.960,00	2.960,00	2.663,05	296,95	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		500,00	250,00	250,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		500,00	250,00	250,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	250,00	250,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		500,00	250,00	250,00	<u>Ξ9873</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.194.000,00	17.793.435,05	10.774.954,30	7.018.480,75	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		194.000,00	309.998,35	136.256,63	173.741,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00	139.798,35	50.387,50	89.410,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	39.868,35	30.522,58	9.345,77	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	39.868,35	30.522,58	9.345,77	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	15.000,00	17.500,00	9.263,79	8.236,21	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.373,35	3.264,55	1.108,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		17.995,00	17.994,24	0,76	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.000,00	47.100,00	14.542,95	32.557,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	18.000,00	33.000,00	7.820,56	25.179,44	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.849,74	150,26	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.000,00	30.000,00	4.970,82	25.029,18	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.000,00	14.100,00	6.722,39	7.377,61	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	13.000,00	14.100,00	6.722,39	7.377,61	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	52.300,00	4.791,97	47.508,03	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	52.300,00	4.791,97	47.508,03	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	47.000,00	2.398,36	44.601,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.300,00	2.393,61	2.906,39	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		530,00	530,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		530,00	530,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		500,00	500,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		30,00	30,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	80.000,00	111.200,00	48.297,98	62.902,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	80.000,00	80.000,00	23.997,98	56.002,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	80.000,00	80.000,00	23.997,98	56.002,02	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	80.000,00	80.000,00	23.997,98	56.002,02	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		31.200,00	24.300,00	6.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		31.200,00	24.300,00	6.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		31.200,00	24.300,00	6.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	23.000,00	22.561,29	438,71	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	23.000,00	22.561,29	438,71	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00	898,29	101,71	<u>Ξ5270</u>
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	898,29	101,71	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		22.000,00	21.663,00	337,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		22.000,00	21.663,00	337,00	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.000,00	24.000,00	3.009,86	20.990,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00	2.434,44	6.565,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	2.434,44	6.565,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	2.434,44	6.565,56	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	575,42	14.424,58	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	575,42	14.424,58	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	575,42	14.424,58	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		161.000,00	886.134,00	651.946,46	234.187,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	140.000,00	725.884,00	541.362,68	184.521,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	29.509,00	27.296,20	2.212,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	29.509,00	27.296,20	2.212,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		12.212,00	12.212,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		15.297,00	15.084,20	212,80	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	115.000,00	662.000,00	498.521,49	163.478,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	110.000,00	627.500,00	480.773,59	146.726,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.800,00	1.943,23	4.856,77	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		69.000,00	63.502,01	5.497,99	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		405.700,00	366.812,93	38.887,07	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	55.000,00	74.500,00	17.683,90	56.816,10	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	55.000,00	71.500,00	30.831,52	40.668,48	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	34.500,00	17.747,90	16.752,10	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.500,00	2.866,41	4.633,59	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		27.000,00	14.881,49	12.118,51	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.000,00	34.330,00	15.500,17	18.829,83	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.000,00	34.330,00	15.500,17	18.829,83	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	33.000,00	14.878,54	18.121,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.330,00	621,63	708,37	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		45,00	44,82	0,18	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		45,00	44,82	0,18	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		45,00	44,82	0,18	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.050,00	4.950,00	2.100,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.050,00	4.950,00	2.100,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.050,00	4.950,00	2.100,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.050,00	4.950,00	2.100,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	17.500,00	6.045,60	11.454,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	645,60	9.354,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	645,60	9.354,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	645,60	9.354,40	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	5.400,00	2.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.500,00	5.400,00	2.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.500,00	5.400,00	2.100,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		72.500,00	55.021,01	17.478,99	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		72.500,00	55.021,01	17.478,99	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		72.500,00	55.021,01	17.478,99	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		72.500,00	55.021,01	17.478,99	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.000,00	63.200,00	44.567,17	18.632,83	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		1.500,00	1.500,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	32.100,00	20.743,56	11.356,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.100,00	10.845,71	7.254,29	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.100,00	10.845,71	7.254,29	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	6.000,00	14.000,00	9.897,85	4.102,15	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	6.000,00	14.000,00	9.897,85	4.102,15	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	11.100,00	5.084,28	6.015,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	11.100,00	5.084,28	6.015,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	11.100,00	5.084,28	6.015,72	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		18.500,00	17.239,33	1.260,67	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		18.500,00	17.239,33	1.260,67	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.500,00	17.239,33	1.260,67	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		519.000,00	726.995,35	595.792,99	131.202,36	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	410.200,00	636.739,35	514.048,46	122.690,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.353,48	9.888,69	12.464,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		22.353,48	9.888,69	12.464,79	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		22.353,48	9.888,69	12.464,79	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.038,00	8.106,60	931,40	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.038,00	8.106,60	931,40	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.038,00	8.106,60	931,40	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.686,00		20.686,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		20.686,00		20.686,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.520,00		8.520,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.166,00		12.166,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	14.500,00	10.302,03	4.197,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	14.500,00	10.302,03	4.197,97	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	14.500,00	10.302,03	4.197,97	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	405.200,00	570.161,87	485.751,14	84.410,73	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	360.900,00	360.899,00	360.892,68	6,32	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	360.900,00	360.899,00	360.892,68	6,32	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	600,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	3.910,00	1.619,08	2.290,92	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	3.910,00	1.619,08	2.290,92	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.800,00	1.400,00	942,43	457,57	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.400,00	700,00	242,43	457,57	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.400,00	700,00	700,00		<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.900,00	17.013,00	15.338,34	1.674,66	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	150,00	149,99	0,01	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.600,00	16.863,00	15.188,35	1.674,65	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		140.944,87	73.204,48	67.740,39	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		90.131,00	30.973,29	59.157,71	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		50.813,87	42.231,19	8.582,68	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.000,00	45.995,00	33.754,13	12.240,87	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		43.748,00	31.914,45	11.833,55	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		747,00	552,00	195,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.000,00	1.500,00	1.287,68	212,32	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.800,00	66.586,00	59.156,70	7.429,30	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.500,00	21.432,00	19.275,31	2.156,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	33.500,00	21.432,00	19.275,31	2.156,69	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	33.500,00	21.432,00	19.275,31	2.156,69	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.500,00	5.903,00	5.343,18	559,82	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.500,00	5.903,00	5.343,18	559,82	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.500,00	5.903,00	5.343,18	559,82	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.400,00	6.155,00	4.328,81	1.826,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.400,00	6.155,00	4.328,81	1.826,19	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	360,00	349,92	10,08	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	5.795,00	3.978,89	1.816,11	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.900,00	18.548,00	17.013,14	1.534,86	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.900,00	18.548,00	17.013,14	1.534,86	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.700,00	1.000,00	700,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	33.000,00	16.848,00	16.013,14	834,86	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	20.500,00	14.548,00	13.196,26	1.351,74	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.500,00	14.548,00	13.196,26	1.351,74	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	20.500,00	14.548,00	13.196,26	1.351,74	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.670,00	22.587,83	1.082,17	<u>Ξ9000</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		23.670,00	22.587,83	1.082,17	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.090,00	2.075,52	14,48	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.090,00	2.075,52	14,48	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		980,00	980,00		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		980,00	980,00		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.600,00	19.532,31	1.067,69	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		20.600,00	19.532,31	1.067,69	<u>Ξ9871</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		682.000,00	1.141.143,62	885.241,77	255.901,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	543.000,00	941.106,35	717.853,56	223.252,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		380.581,00	220.174,44	160.406,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		380.581,00	220.174,44	160.406,56	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		193.955,00	125.565,51	68.389,49	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		186.626,00	94.608,93	92.017,07	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	3.091,00	1.997,51	1.093,49	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	3.091,00	1.997,51	1.093,49	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	3.091,00	1.997,51	1.093,49	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	541.700,00	557.434,35	495.681,61	61.752,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	442.000,00	439.983,54	420.857,69	19.125,85	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	415.000,00	415.000,00	400.779,58	14.220,42	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0819</u>	Λοιπές μισθώσεις	27.000,00	24.983,54	20.078,11	4.905,43	<u>Ξ0819</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.500,00	38.888,71	27.993,71	10.895,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	37.038,71	26.420,71	10.618,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.850,00	1.573,00	277,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50.500,00	56.500,00	42.524,01	13.975,99	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	213,17	286,83	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	56.000,00	42.310,84	13.689,16	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00	158,06	541,94	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	400,00	158,06	241,94	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.780,00	2.383,64	3.396,36	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.980,00	824,89	1.155,11	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	1.558,75	2.241,25	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00		500,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	15.082,10	1.764,50	13.317,60	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	15.082,10	1.764,50	13.317,60	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	139.000,00	131.629,51	99.281,06	32.348,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	12.735,67	9.600,16	3.135,51	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	12.735,67	9.600,16	3.135,51	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.735,67	9.600,16	3.135,51	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	703,19	296,81	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	703,19	296,81	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	703,19	296,81	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	7.585,00	4.499,17	3.085,83	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	103,08	396,92	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	103,08	396,92	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	7.085,00	4.396,09	2.688,91	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.785,00	2.999,55	785,45	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	3.300,00	1.396,54	1.903,46	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	112.800,00	97.350,84	74.136,97	23.213,87	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	112.800,00	97.350,84	74.136,97	23.213,87	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	107.800,00	92.350,84	69.636,97	22.713,87	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.700,00	11.358,00	9.041,60	2.316,40	<u>Ξ1600</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	5.200,00	5.200,00	5.184,00	16,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	5.200,00	5.200,00	5.184,00	16,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	6.158,00	3.857,60	2.300,40	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	6.158,00	3.857,60	2.300,40	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.600,00	1.299,97	300,03	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		500,00	420,41	79,59	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		500,00	420,41	79,59	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.100,00	879,56	220,44	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		600,00	516,60	83,40	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	362,96	137,04	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		68.407,76	68.107,15	300,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		23.463,76	23.248,76	215,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		264,33	264,33		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		264,33	264,33		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		215,00		215,00	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		215,00		215,00	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		22.984,43	22.984,43		<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		22.984,43	22.984,43		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.500,00	26.497,39	2,61	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.500,00	26.497,39	2,61	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		26.500,00	26.497,39	2,61	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		18.444,00	18.361,00	83,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.016,46	2.016,46		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.016,46	2.016,46		<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		9.136,78	9.136,78		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		9.136,78	9.136,78		<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.270,76	7.207,76	63,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.270,76	7.207,76	63,00	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		20,00		20,00	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20,00		20,00	<u>Ξ9851</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		50.000,00	61.986,00	50.275,82	11.710,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	42.736,00	34.626,00	8.110,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.986,00	3.983,55	7.002,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.986,00	3.983,55	7.002,45	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.986,00	3.983,55	7.002,45	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	31.750,00	30.642,45	1.107,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	29.984,88	15,12	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	29.984,88	15,12	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	350,07	649,93	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	350,07	649,93	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	150,00		150,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	150,00		150,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	307,50	292,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	307,50	292,50	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	18.250,00	14.649,82	3.600,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.246,66	253,34	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.246,66	253,34	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.246,66	253,34	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.100,00	7.100,00	5.533,41	1.566,59	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.100,00	7.100,00	5.533,41	1.566,59	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	2.033,37	266,63	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.800,00	4.800,00	3.500,04	1.299,96	<u>Ξ1232</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.900,00	3.496,50	403,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.900,00	3.496,50	403,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.900,00	3.496,50	403,50	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.400,00	3.000,81	399,19	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.400,00	3.000,81	399,19	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.400,00	3.000,81	399,19	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		450,00	372,44	77,56	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		450,00	372,44	77,56	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		450,00	372,44	77,56	<u>Ξ1729</u>
<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>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.606.000,00	3.126.257,32	2.319.513,67	806.743,65	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		23.000,00	114.408,00	85.194,82	29.213,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	20.619,00	10.344,04	10.274,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.958,00	957,72	2.000,28	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.958,00	957,72	2.000,28	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		958,00	957,72	0,28	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	11.000,00	5.698,62	5.301,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.480,00	4.980,00	756,70	4.223,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.480,00	3.980,00	756,70	3.223,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.520,00	6.020,00	4.941,92	1.078,08	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.520,00	6.020,00	4.941,92	1.078,08	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.661,00	3.687,70	2.973,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	6.661,00	3.687,70	2.973,30	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.661,00	3.687,70	2.973,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.250,00	13.250,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.250,00	13.250,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.250,00	13.250,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.250,00	13.250,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	78.000,00	60.623,46	17.376,54	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	18.000,00	6.323,46	11.676,54	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	18.000,00	6.323,46	11.676,54	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	18.000,00	6.323,46	11.676,54	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	54.300,00	5.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.000,00	54.300,00	5.700,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.000,00	54.300,00	5.700,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.039,00	977,32	61,68	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00	439,22	60,78	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	439,22	60,78	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	439,22	60,78	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		539,00	538,10	0,90	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		539,00	538,10	0,90	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		539,00	538,10	0,90	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		74.000,00	274.385,00	178.503,89	95.881,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.000,00	232.085,00	155.522,01	76.562,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.459,00	13.456,14	2.002,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	15.459,00	13.456,14	2.002,86	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		13.459,00	13.456,14	2,86	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.000,00	185.250,00	124.639,56	60.610,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	158.550,00	115.277,89	43.272,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	11.891,38	1.108,62	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		71.050,00	62.510,00	8.540,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	27.000,00	9.240,42	17.759,58	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	45.500,00	31.636,09	13.863,91	<u>Ξ0517</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	26.700,00	9.361,67	17.338,33	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	7.700,00	5.054,72	2.645,28	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		19.000,00	4.306,95	14.693,05	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	31.000,00	17.050,85	13.949,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	31.000,00	17.050,85	13.949,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	29.000,00	17.050,85	11.949,15	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
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		376,00	375,46	0,54	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		376,00	375,46	0,54	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		370,00	369,46	0,54	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	14.200,00	3.000,00	11.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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 φοι τούν 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		12.000,00	8.375,56	3.624,44	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.000,00	8.375,56	3.624,44	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.000,00	8.375,56	3.624,44	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.000,00	8.375,56	3.624,44	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.000,00	16.100,00	11.606,32	4.493,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.100,00	7.159,37	2.940,63	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.500,00	2.978,90	2.521,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.500,00	2.978,90	2.521,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		4.600,00	4.180,47	419,53	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.600,00	4.180,47	419,53	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	4.446,95	1.553,05	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	4.446,95	1.553,05	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	6.000,00	4.446,95	1.553,05	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		116.000,00	262.259,41	224.320,14	37.939,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.904,00	247.121,41	211.829,43	35.291,98	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		154,41		154,41	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		154,41		154,41	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		154,41		154,41	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		20.188,00	704,00	19.484,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		20.188,00	704,00	19.484,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		20.188,00	704,00	19.484,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.212,00	3.649,24	7.562,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.212,00	3.649,24	7.562,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.680,00	3.479,83	1.200,17	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.532,00	169,41	6.362,59	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	104.404,00	215.067,00	207.476,19	7.590,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	81.880,00	108.880,00	108.865,84	14,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	81.880,00	108.880,00	108.865,84	14,16	Ξ0813

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	131,11	468,89	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	131,11	468,89	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.004,00	250,00		250,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	250,00		250,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	504,00				Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	4.284,00	865,43	3.418,57	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1.154,00	200,00	954,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	3.130,00	665,43	2.464,57	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.120,00	98.660,00	95.221,70	3.438,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		82.000,00	81.975,83	24,17	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	17.120,00	16.660,00	13.245,87	3.414,13	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.393,00	2.392,11	0,89	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		2.096,00	2.095,48	0,52	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		297,00	296,63	0,37	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.096,00	15.138,00	12.490,71	2.647,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.300,00	6.902,00	5.970,00	932,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.300,00	6.902,00	5.970,00	932,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.300,00	6.902,00	5.970,00	932,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.600,00	2.060,00	1.976,20	83,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	2.060,00	1.976,20	83,80	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	2.060,00	1.976,20	83,80	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	2.113,00	1.395,29	717,71	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.900,00	2.113,00	1.395,29	717,71	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	943,00	258,76	684,24	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.400,00	1.170,00	1.136,53	33,47	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	2.760,00	2.360,00	400,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	2.760,00	2.360,00	400,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	2.400,00	2.360,00	40,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	360,00		360,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.496,00	589,00	432,52	156,48	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.496,00	589,00	432,52	156,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.496,00	589,00	432,52	156,48	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		714,00	356,70	357,30	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		714,00	356,70	357,30	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		714,00	356,70	357,30	Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.000,00	226.981,00	134.541,23	92.439,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.950,00	205.039,05	115.947,25	89.091,80	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		117.118,00	66.777,85	50.340,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		117.118,00	66.777,85	50.340,15	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		73.467,00	43.699,72	29.767,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		43.651,00	23.078,13	20.572,87	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00		300,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.650,00	87.621,05	49.169,40	38.451,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	840,00	208,28	631,72	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	134,48	465,52	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		240,00	73,80	166,20	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.400,00	1.393,83	6,17	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.400,00	1.400,00	1.393,83	6,17	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		2.600,00	2.599,52	0,48	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.600,00	2.599,52	0,48	Ξ0851

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9009

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	1.100,00	515,00	303,68	211,32	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	215,00	129,00	86,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	300,00	174,68	125,32	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.550,00	11.653,05	11.133,43	519,62	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	550,00	850,00	330,38	519,62	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	10.803,05	10.803,05		Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	70.613,00	33.530,66	37.082,34	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	3.000,00	3.000,00	1.338,47	1.661,53	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		67.613,00	32.192,19	35.420,81	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.050,00	13.641,95	11.514,58	2.127,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.492,00	1.242,07	249,93	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.492,00	1.242,07	249,93	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.492,00	1.242,07	249,93	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	1.280,00	1.264,68	15,32	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών		350,00	338,26	11,74	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		350,00	338,26	11,74	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	930,00	926,42	3,58	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	930,00	926,42	3,58	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.250,00	4.450,00	3.931,11	518,89	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.200,00	1.860,86	339,14	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.200,00	1.860,86	339,14	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	2.070,25	179,75	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	345,24	154,76	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.750,00	1.750,00	1.725,01	24,99	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ' ασκήνωσης και άθλησης		482,00	426,47	55,53	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		482,00	426,47	55,53	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		482,00	426,47	55,53	Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	4.520,00	3.328,32	1.191,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	4.520,00	3.328,32	1.191,68	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	496,02	303,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	3.720,00	2.832,30	887,70	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.417,95	1.321,93	96,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.417,95	1.321,93	96,02	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		111,00	110,09	0,91	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.306,95	1.211,84	95,11	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.300,00	7.079,40	1.220,60	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.300,00	7.079,40	1.220,60	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.300,00	7.079,40	1.220,60	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.300,00	7.079,40	1.220,60	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.000,00	32.901,00	24.533,32	8.367,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.550,00	25.451,00	20.857,78	4.593,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.224,00	2.112,00	2.112,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	2.112,00	2.112,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00	2.112,00	2.112,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.677,00	4.197,45	479,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.677,00	4.197,45	479,55	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.677,00	4.197,45	479,55	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.550,00	16.550,00	14.548,33	2.001,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	99,99	100,01	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		200,00	99,99	100,01	Ξ0829

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	136,00	264,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	136,00	264,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	151,94	848,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	151,94	848,06	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.150,00	4.950,00	4.450,00	500,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		280,00	250,00	30,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	5.150,00	4.670,00	4.200,00	470,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.450,00	7.450,00	3.675,54	3.774,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	39,26	1.960,74	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	39,26	1.960,74	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	39,26	1.960,74	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	333,71	116,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	333,71	116,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	333,71	116,29	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.234,91	765,09	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.234,91	765,09	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.234,91	765,09	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.067,66	932,34	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.067,66	932,34	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.067,66	932,34	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		262.000,00	910.934,41	647.093,40	263.841,01	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		122.000,00	379.530,00	268.667,06	110.862,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.834,00	247.314,00	159.167,00	88.147,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	78.630,00	76.624,10	2.005,90	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	78.630,00	76.624,10	2.005,90	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		76.630,00	76.624,10	5,90	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.000,00	158.850,00	76.971,06	81.878,94	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	86.500,00	154.500,00	74.121,13	80.378,87	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.908,28	91,72	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	76.500,00	142.500,00	72.212,85	70.287,15	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	4.350,00	2.849,93	1.500,07	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	4.350,00	2.849,93	1.500,07	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.834,00	9.834,00	5.571,84	4.262,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.834,00	9.834,00	5.571,84	4.262,16	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.834,00	9.834,00	5.571,84	4.262,16	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.550,00	11.550,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.550,00	11.550,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.550,00	11.550,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.550,00	11.550,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	82.900,00	71.295,10	11.604,90	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	16.000,00	14.295,10	1.704,90	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	16.000,00	14.295,10	1.704,90	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	16.000,00	14.295,10	1.704,90	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		66.900,00	57.000,00	9.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		66.900,00	57.000,00	9.900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		66.900,00	57.000,00	9.900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.166,00	5.166,00	3.672,20	1.493,80	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.166,00	5.166,00	3.672,20	1.493,80	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.166,00	5.166,00	3.672,20	1.493,80	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.166,00	4.166,00	3.672,20	493,80	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		32.600,00	22.982,76	9.617,24	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.000,00	21.906,31	9.093,69	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.000,00	21.906,31	9.093,69	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.000,00	21.906,31	9.093,69	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.600,00	1.076,45	523,55	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.600,00	1.076,45	523,55	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.600,00	1.076,45	523,55	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.000,00	1.183.772,85	919.599,81	264.173,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	1.032.971,00	804.079,70	228.891,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	292.481,00	289.878,42	2.602,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	292.481,00	289.878,42	2.602,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		290.481,00	289.878,42	602,58	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	648.890,00	488.597,78	160.292,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	576.190,00	477.242,68	98.947,32	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.000,00	5.864,67	135,33	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		90.000,00	72.437,26	17.562,74	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		383.090,00	356.972,00	26.118,00	<u>Ξ0515</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	29.100,00	2.938,46	26.161,54	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	18.000,00	68.000,00	39.030,29	28.969,71	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	72.700,00	11.355,10	61.344,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.700,00	904,46	1.795,54	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		70.000,00	10.450,64	59.549,36	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	91.500,00	25.503,50	65.996,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	91.500,00	25.503,50	65.996,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	90.500,00	25.503,50	64.996,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		100,00	100,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		100,00	100,00		Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.754,00	9.752,75	1,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.354,00	1.352,75	1,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.354,00	1.352,75	1,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.354,00	1.352,75	1,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		100,00	100,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00	100,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00	100,00		Ξ1231
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.300,00	8.300,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.300,00	8.300,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.300,00	8.300,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	17.200,00	6.632,15	10.567,85	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	632,15	9.367,85	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	632,15	9.367,85	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	632,15	9.367,85	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.200,00	6.000,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.200,00	6.000,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.200,00	6.000,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		38.500,00	38.500,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		38.500,00	38.500,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		38.500,00	38.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		38.500,00	38.500,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	85.347,85	60.635,21	24.712,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.480,00	6.000,00	480,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.480,00	6.000,00	480,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		6.480,00	6.000,00	480,00	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.867,85	16.616,72	8.251,13	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.567,85	1.710,59	5.857,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.567,85	1.710,59	5.857,26	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδ ακτικού έργου		15.800,00	13.878,98	1.921,02	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδ ακτικού έργου		15.800,00	13.878,98	1.921,02	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00	1.027,15	472,85	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00	1.027,15	472,85	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	54.000,00	38.018,49	15.981,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	54.000,00	38.018,49	15.981,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	54.000,00	38.018,49	15.981,51	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.000,00	35.000,00	22.286,32	12.713,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.800,00	10.976,50	3.862,21	7.114,29	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 2014

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	11.800,00	9.976,50	3.862,21	6.114,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.300,00	4.076,50	1.184,50	2.892,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	3.776,50	1.184,50	2.592,00	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 χαρτ ου)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00	1.619,91	380,09	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.619,91	380,09	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	400,00	61,50	338,50	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	400,00	61,50	338,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	996,30	2.003,70	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	996,30	2.003,70	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.200,00	23.800,00	18.201,11	5.598,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	2.400,00	1.522,87	877,13	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	2.200,00	1.522,87	677,13	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	2.200,00	1.522,87	677,13	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	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	2.000,00	1.100,00	184,50	915,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	800,00		800,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	800,00		800,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	300,00	184,50	115,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	300,00	184,50	115,50	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.140,00	860,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.140,00	860,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.140,00	860,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	1.700,00	1.330,00	370,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	1.700,00	1.330,00	370,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	1.700,00	1.330,00	370,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.600,00	14.900,00	13.023,74	1.876,26	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.600,00	7.600,00	6.601,41	998,59	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.400,00	7.400,00	6.601,41	798,59	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	200,00		200,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.300,00	6.422,33	877,67	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	7.200,00	6.422,33	777,67	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		223,50	223,00	0,50	<u>Ξ9000</u>
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		223,50	223,00	0,50	Ξ9800
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		223,50	223,00	0,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		223,50	223,00	0,50	Ξ9821
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.000,00	13.500,00	11.040,54	2.459,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	10.000,00	8.332,72	1.667,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	10.000,00	8.332,72	1.667,28	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	591,50	408,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	591,50	408,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.200,00	7.700,00	7.534,01	165,99	<u>Ξ0830</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.000,00	917,01	82,99	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.700,00	6.700,00	6.617,00	83,00	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	1.300,00	207,21	1.092,79	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	1.300,00	207,21	1.092,79	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.500,00	907,82	592,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	627,86	72,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	627,86	72,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	627,86	72,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	279,96	320,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	279,96	320,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	279,96	320,04	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 αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	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
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		221.000,00	223.000,00	109.500,08	113.499,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	171.240,00	173.190,00	78.213,28	94.976,72	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.000,00	34.000,00	1.609,61	32.390,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	29.000,00	31.000,00	1.609,61	29.390,39	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.609,61	390,39	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	24.000,00		24.000,00	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 δι δακτικού έργου	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.000,00	75.000,00	33.300,68	41.699,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.000,00	75.000,00	33.300,68	41.699,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	33.300,68	41.699,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.240,00	64.190,00	43.302,99	20.887,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	23.913,81	6.086,19	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	23.913,81	6.086,19	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.190,00	13.190,00	5.605,00	7.585,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.190,00	10.190,00	5.605,00	4.585,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.750,00	12.700,00	9.893,46	2.806,54	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	700,00	126,00	574,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	12.000,00	9.767,46	2.232,54	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.700,00	4.700,00	2.815,58	1.884,42	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	3.000,00	3.000,00	2.415,60	584,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	399,98	600,02	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.075,14	1.924,86	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.075,14	1.924,86	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00		600,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.750,00	31.750,00	19.354,78	12.395,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.300,78	1.199,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.066,94	933,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.066,94	933,06	Ξ1111

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	233,84	266,16	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	233,84	266,16	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.250,00	10.250,00	5.619,83	4.630,17	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	5.619,83	4.380,17	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	657,83	1.342,17	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	8.000,00	8.000,00	4.962,00	3.038,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.906,79	1.093,21	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	750,30	249,70	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	750,30	249,70	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.156,49	843,51	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.156,49	843,51	<u>Ξ1329</u>
<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>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.527,38	3.472,62	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.000,00	3.107,16	892,84	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	4.000,00	3.107,16	892,84	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	3.420,22	2.579,78	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	4.000,00	3.137,22	862,78	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	283,00	717,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.010,00	18.060,00	11.932,02	6.127,98	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.910,00	2.910,00	98,50	2.811,50	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	510,00	510,00		510,00	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	510,00	510,00		510,00	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	98,50	2.301,50	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9173</u>	Έπιπλα και σκεύη	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ9173</u>
<u>Ξ9179</u>	Λοιπός εξοπλισμός	100,00	100,00	98,50	1,50	<u>Ξ9179</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	11.810,52	3.189,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	11.810,52	3.189,48	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	11.810,52	3.189,48	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	150,00	23,00	127,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	100,00	150,00	23,00	127,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	150,00	23,00	127,00	<u>Ξ9831</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		458.000,00	790.981,73	677.096,50	113.885,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	412.229,00	672.715,03	593.059,00	79.656,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.278,98	47.004,66	1.274,32	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		48.278,98	47.004,66	1.274,32	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας		6.031,20	6.031,20		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		42.247,78	40.973,46	1.274,32	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		13.402,00	6.747,28	6.654,72	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		13.402,00	6.747,28	6.654,72	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		13.402,00	6.747,28	6.654,72	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.516,00	776,76	23.739,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		24.516,00	776,76	23.739,24	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.000,00	584,30	9.415,70	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.516,00	192,46	14.323,54	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	27.754,23	20.608,28	7.145,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	27.754,23	20.608,28	7.145,95	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

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.)	1.500,00	16.584,00	10.893,81	5.690,19	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		11.170,23	9.714,47	1.455,76	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	410.729,00	558.763,82	517.922,02	40.841,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	331.980,00	331.980,00	331.979,12	0,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	331.980,00	331.980,00	331.979,12	0,88	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.400,00	2.391,00	9,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.400,00	2.391,00	9,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.500,00	4.120,00	2.617,41	1.502,59	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.500,00	4.120,00	2.617,41	1.502,59	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.238,00	6.713,00	5.237,71	1.475,29	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		600,00	163,00	437,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.238,00	6.113,00	5.074,71	1.038,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	64.111,00	155.011,00	124.574,68	30.436,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		90.900,00	71.826,38	19.073,62	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	64.111,00	64.111,00	52.748,30	11.362,70	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.900,00	58.539,82	51.122,10	7.417,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		52.722,82	45.598,74	7.124,08	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		537,00	537,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.900,00	5.280,00	4.986,36	293,64	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	57.274,00	53.879,46	3.394,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	22.750,00	22.588,20	161,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	22.750,00	22.588,20	161,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	22.750,00	22.588,20	161,80	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.565,00	3.482,02	82,98	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.565,00	3.482,02	82,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.565,00	3.482,02	82,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.555,00	6.550,57	1.004,43	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.775,11	224,89	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.775,11	224,89	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.555,00	3.775,46	779,54	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		600,00		600,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.955,00	3.775,46	179,54	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	8.000,00	6.669,80	1.330,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	8.000,00	6.669,80	1.330,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.000,00	1.669,80	1.330,20	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	15.404,00	14.588,87	815,13	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	15.404,00	14.588,87	815,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	15.404,00	14.588,87	815,13	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	771,00	60.992,70	30.158,04	30.834,66	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		982,00	976,60	5,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		982,00	976,60	5,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		982,00	976,60	5,40	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	771,00	771,00	124,70	646,30	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	771,00	771,00	124,70	646,30	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	771,00	771,00	124,70	646,30	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		59.239,70	29.056,74	30.182,96	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.053,00	2.052,36	0,64	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.053,00	2.052,36	0,64	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.186,70	871,00	1.315,70	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		969,00	871,00	98,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.217,70		1.217,70	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		55.000,00	26.133,38	28.866,62	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		55.000,00	26.133,38	28.866,62	Ξ9871

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	148.000,00	1.906.376,20	1.794.041,52	112.334,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.050,00	430.939,60	326.632,28	104.307,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		162.072,00	123.760,83	38.311,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		162.072,00	123.760,83	38.311,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		82.610,00	58.154,49	24.455,51	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		79.462,00	65.606,34	13.855,66	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	6.032,60	4.547,29	1.485,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	6.032,60	4.547,29	1.485,31	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	6.032,60	4.547,29	1.485,31	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	128.150,00	262.835,00	198.324,16	64.510,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	65.500,00	65.500,00	65.120,67	379,33	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.500,00	65.500,00	65.120,67	379,33	Ξ0813
<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.	4.500,00	4.500,00	913,28	3.586,72	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	913,28	586,72	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	284,13	215,87	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00	284,13	215,87	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	1.569,00	1.402,20	166,80	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.569,00	1.402,20	166,80	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	4.200,00	2.316,33	1.883,67	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200,00	2.200,00	1.854,74	345,26	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	461,59	1.538,41	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	52.750,00	60.219,00	48.413,85	11.805,15	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	44.000,00	47.321,00	40.701,75	6.619,25	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	8.450,00	12.598,00	7.712,10	4.885,90	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		125.347,00	79.873,70	45.473,30	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		125.347,00	79.873,70	45.473,30	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.400,00	28.928,60	22.079,59	6.849,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	3.500,47	199,53	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	3.500,47	199,53	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	3.700,00	3.500,47	199,53	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	797,81	202,19	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	797,81	202,19	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	797,81	202,19	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	8.722,00	6.716,36	2.005,64	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.722,00	2.255,14	466,86	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.722,00	2.255,14	466,86	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	6.000,00	4.461,22	1.538,78	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.400,00	2.295,58	1.104,42	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	2.600,00	2.165,64	434,36	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		6.223,80	5.648,16	575,64	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		6.223,80	5.648,16	575,64	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		6.223,80	5.648,16	575,64	Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	6.500,00	4.091,99	2.408,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	6.500,00	4.091,99	2.408,01	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	4.091,99	1.408,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		2.782,80	1.324,80	1.458,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		1.464,80	1.324,80	140,00	<u>Ξ1610</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών		1.464,80	1.324,80	140,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.318,00		1.318,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.318,00		1.318,00	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.429.858,00	1.429.529,00	329,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.429.858,00	1.429.529,00	329,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.429.858,00	1.429.529,00	329,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		500.000,00	499.904,00	96,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		3.858,00	3.726,00	132,00	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)		926.000,00	925.899,00	101,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.550,00	16.650,00	15.800,65	849,35	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.845,00	1.845,00	1.844,99	0,01	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.845,00	1.845,00	1.844,99	0,01	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.845,00	1.845,00	1.844,99	0,01	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.100,00	12.455,06	644,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.100,00	12.455,06	644,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.100,00	12.455,06	644,94	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.705,00	1.705,00	1.500,60	204,40	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	905,00	905,00	701,10	203,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00		200,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	705,00	705,00	701,10	3,90	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	800,00	799,50	0,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	799,50	0,50	Ξ9851
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		37.000,00	58.244,64	53.801,27	4.443,37	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.850,00	51.547,12	47.414,14	4.132,98	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		581,07	581,07		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		581,07	581,07		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		581,07	581,07		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	1.810,55	891,45	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.810,55	891,45	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.810,55	891,45	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.199,00	10.731,80	1.467,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.199,00	10.731,80	1.467,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.199,00	10.731,80	1.467,20	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.255,80	2.655,80	1.600,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.255,80	2.655,80	1.600,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		4.255,80	2.655,80	1.600,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.850,00	31.809,25	31.634,92	174,33	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	19.876,68	19.876,68		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	19.876,68	19.876,68		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	260,00	224,39	35,61	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	350,00	260,00	224,39	35,61	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	230,00	225,00	5,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	230,00	225,00	5,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	900,00	889,99	10,01	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	900,00	900,00	889,99	10,01	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.200,00	3.172,98	27,02	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.200,00	3.172,98	27,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.200,00	6.200,00	6.153,32	46,68	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	6.000,00	6.000,00	5.983,32	16,68	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00	170,00	30,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	942,57	942,56	0,01	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		402,57	402,57		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	540,00	539,99	0,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.150,00	6.697,52	6.387,13	310,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	1.100,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.100,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	1.100,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	395,32	4,68	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	395,32	4,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	395,32	4,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.290,00	1.278,82	11,18	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.290,00	1.278,82	11,18	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.290,00	1.278,82	11,18	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.450,00	3.907,52	3.612,99	294,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.450,00	3.907,52	3.612,99	294,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.450,00	3.907,52	3.612,99	294,53	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.074.000,00	4.590.405,42	3.856.033,10	734.372,32	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		61.000,00	127.450,00	90.518,22	36.931,78	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.500,00	78.500,00	51.463,79	27.036,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	12.280,00	10.277,50	2.002,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	12.280,00	10.277,50	2.002,50	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		10.280,00	10.277,50	2,50	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	53.220,00	37.873,93	15.346,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	34.000,00	48.700,00	35.398,65	13.301,35	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.197,27	2,73	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	34.000,00	47.500,00	34.201,38	13.298,62	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	4.520,00	2.475,28	2.044,72	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	4.520,00	2.475,28	2.044,72	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	13.000,00	3.312,36	9.687,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	13.000,00	3.312,36	9.687,64	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	11.000,00	2.366,50	8.633,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00	945,86	1.054,14	<u>Ξ0712</u>
<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>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	23.600,00	17.967,79	5.632,21	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	3.200,00	2.667,79	532,21	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	3.200,00	2.667,79	532,21	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.200,00	2.667,79	532,21	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		20.400,00	15.300,00	5.100,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	977,76	22,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	977,76	22,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	977,76	22,24	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	977,76	22,24	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.500,00	18.800,00	14.558,88	4.241,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	12.500,00	10.567,76	1.932,24	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.500,00	12.500,00	10.567,76	1.932,24	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.500,00	12.500,00	10.567,76	1.932,24	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	6.300,00	3.991,12	2.308,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	6.300,00	3.991,12	2.308,88	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	6.300,00	3.991,12	2.308,88	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		99.000,00	359.039,87	241.182,95	117.856,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00	271.599,00	188.698,08	82.900,92	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	36.255,00	34.252,54	2.002,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	36.255,00	34.252,54	2.002,46	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		8.834,00	8.834,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		25.421,00	25.418,54	2,46	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	160.284,00	115.152,40	45.131,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	29.000,00	142.714,00	106.997,55	35.716,45	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.400,00	2.607,90	1.792,10	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	69.914,00	65.085,32	4.828,68	<u>Ξ0515</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.000,00	26.400,00	7.690,67	18.709,33	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	18.500,00	40.000,00	31.613,66	8.386,34	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	17.570,00	8.154,85	9.415,15	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.500,00	2.514,58	1.985,42	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		13.070,00	5.640,27	7.429,73	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	75.000,00	39.233,14	35.766,86	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	75.000,00	39.233,14	35.766,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	72.000,00	39.233,14	32.766,86	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		60,00	60,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		60,00	60,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		60,00	60,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		577,50	573,27	4,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		577,50	573,27	4,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		577,50	573,27	4,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		577,50	573,27	4,23	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	19.900,00	2.700,00	17.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.900,00	2.700,00	7.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.900,00	2.700,00	7.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.900,00	2.700,00	7.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.860,00	18.999,09	860,91	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.860,00	18.999,09	860,91	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		19.860,00	18.999,09	860,91	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν. 1566/85)		19.860,00	18.999,09	860,91	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		47.103,37	30.212,51	16.890,86	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.103,37	20.097,21	11.006,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.453,37	10.121,91	331,46	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.453,37	10.121,91	331,46	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδ ακτικού έργου		20.650,00	9.975,30	10.674,70	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδ ακτικού έργου		20.650,00	9.975,30	10.674,70	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		16.000,00	10.115,30	5.884,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		16.000,00	10.115,30	5.884,70	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		16.000,00	10.115,30	5.884,70	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		181.000,00	292.896,91	160.741,64	132.155,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	164.521,00	267.466,91	136.603,57	130.863,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.295,91	485,68	810,23	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.295,91	485,68	810,23	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.295,91	485,68	810,23	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.583,00	483,83	8.099,17	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.769,00	483,83	3.285,17	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (άρθρ.21 ν.2510/97)		3.769,00	483,83	3.285,17	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00		4.814,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00		4.814,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.262,00	611,93	11.650,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.262,00	611,93	11.650,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.040,00	156,46	4.883,54	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.222,00	455,47	6.766,53	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.920,00	206,62	1.713,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.920,00	206,62	1.713,38	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	1.920,00	206,62	1.713,38	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	164.321,00	243.406,00	134.815,51	108.590,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	163.021,00	163.021,00	72.954,48	90.066,52	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	163.021,00	163.021,00	72.954,48	90.066,52	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	935,00	728,88	206,12	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	935,00	728,88	206,12	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	180,00	180,00		<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	180,00	180,00		<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	990,00	967,25	22,75	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	990,00	967,25	22,75	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		68.015,00	49.720,45	18.294,55	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		64.000,00	45.896,37	18.103,63	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		4.015,00	3.824,08	190,92	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.265,00	10.264,45	0,55	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		10.265,00	10.264,45	0,55	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.479,00	24.944,00	23.687,92	1.256,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	7.249,00	6.869,36	379,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	7.249,00	6.869,36	379,64	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	7.249,00	6.869,36	379,64	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.105,00	2.104,75	0,25	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.105,00	2.104,75	0,25	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.105,00	2.104,75	0,25	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.298,00	1.193,36	104,64	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	1.198,00	1.193,36	4,64	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	1.198,00	1.193,36	4,64	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	11.370,00	11.028,75	341,25	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	11.370,00	11.028,75	341,25	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	11.370,00	11.028,75	341,25	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.579,00	2.563,00	2.132,70	430,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.579,00	2.563,00	2.132,70	430,30	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.579,00	2.563,00	2.132,70	430,30	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		359,00	359,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		359,00	359,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		359,00	359,00		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		486,00	450,15	35,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		486,00	450,15	35,85	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		486,00	450,15	35,85	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		486,00	450,15	35,85	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		52.000,00	91.684,15	36.410,07	55.274,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.300,00	77.486,00	28.492,78	48.993,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.256,00		37.256,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		37.256,00		37.256,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		31.388,00		31.388,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.868,00		5.868,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	910,00	33,90	876,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	910,00	33,90	876,10	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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.)	400,00	910,00	33,90	876,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.900,00	39.320,00	28.458,88	10.861,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.860,00	31.860,00	23.892,03	7.967,97	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.860,00	31.860,00	23.892,03	7.967,97	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.450,00	4.450,00	3.299,95	1.150,05	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	4.450,00	4.450,00	3.299,95	1.150,05	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	240,00	240,00		240,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	240,00	240,00		240,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	950,00	950,00	252,15	697,85	Ξ0860
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	650,00	650,00	252,15	397,85	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		1.420,00	1.014,75	405,25	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		400,00		400,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.020,00	1.014,75	5,25	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.700,00	14.198,15	7.917,29	6.280,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	2.488,08	1.211,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	2.488,08	1.211,92	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	3.700,00	2.488,08	1.211,92	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	565,06	234,94	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	565,06	234,94	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	565,06	234,94	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ1321
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		498,15		498,15	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		498,15		498,15	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		498,15		498,15	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.600,00	7.600,00	4.633,52	2.966,48	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.600,00	7.600,00	4.633,52	2.966,48	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	900,00	673,50	226,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	6.700,00	3.960,02	2.739,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	230,63	769,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	230,63	769,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	230,63	769,37	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.000,00	19.877,00	14.443,15	5.433,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.900,00	14.777,00	12.988,62	1.788,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.877,00	4.857,65	19,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		4.877,00	4.857,65	19,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.877,00	4.857,65	19,35	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.700,00	9.700,00	8.130,97	1.569,03	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	97,01	102,99	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	97,01	102,99	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.466,00	1.466,00		1.466,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.466,00	1.466,00		1.466,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.040,00	2.040,00	2.039,96	0,04	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.040,00	2.040,00	2.039,96	0,04	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.100,00	5.100,00	1.454,53	3.645,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	399,73	1.100,27	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	399,73	1.000,27	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	399,73	1.000,27	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	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>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.054,80	545,20	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.054,80	545,20	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.054,80	545,20	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
Συνολικό Αποτέλεσμα		408.000,00	890.947,93	543.296,03	347.651,90	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		28.000,00	32.100,00	15.773,19	16.326,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.500,00	24.500,00	11.061,97	13.438,03	<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 ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.500,00	17.500,00	9.822,46	7.677,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	16.500,00	17.500,00	9.822,46	7.677,54	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	995,33	4,67	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.500,00	16.500,00	8.827,13	7.672,87	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.239,51	3.760,49	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.239,51	3.760,49	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.239,51	3.760,49	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.600,00	2.065,55	534,45	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.465,55	534,45	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.465,55	534,45	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.465,55	534,45	<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 φοι τούν 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	700,00	1.700,00	1.349,03	350,97	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700,00	1.700,00	1.349,03	350,97	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	700,00	1.700,00	1.349,03	350,97	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	999,03	0,97	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	700,00	700,00	350,00	350,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.800,00	3.300,00	1.296,64	2.003,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	2.700,00	1.177,12	1.522,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.700,00	1.177,12	1.522,88	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.700,00	1.177,12	1.522,88	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	600,00	119,52	480,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	600,00	119,52	480,48	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	600,00	119,52	480,48	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		26.000,00	90.700,00	63.343,24	27.356,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.000,00	65.552,00	48.917,49	16.634,51	<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 ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	49.583,00	39.668,45	9.914,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	6.000,00	45.083,00	38.468,51	6.614,49	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.190,95	9,05	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.450,00	2.051,76	398,24	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		17.950,00	17.282,91	667,09	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	6.000,00	23.483,00	17.942,89	5.540,11	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.500,00	1.199,94	3.300,06	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.500,00	1.199,94	3.300,06	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	13.969,00	9.249,04	4.719,96	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	13.969,00	9.249,04	4.719,96	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.969,00	9.249,04	4.719,96	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.600,00	300,00	10.300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	300,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	300,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	300,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.600,00	11.179,15	420,85	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.600,00	11.179,15	420,85	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.600,00	11.179,15	420,85	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		11.600,00	11.179,15	420,85	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.948,00	2.946,60	1,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.117,00	2.116,35	0,65	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		2.117,00	2.116,35	0,65	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.117,00	2.116,35	0,65	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		831,00	830,25	0,75	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		831,00	830,25	0,75	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		831,00	830,25	0,75	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		55.000,00	90.156,31	67.710,08	22.446,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.720,00	67.497,61	50.025,20	17.472,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00		4.814,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00		4.814,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00		4.814,00	Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.428,30	578,51	2.849,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.428,30	578,51	2.849,79	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.428,30	578,51	2.849,79	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.720,00	59.255,31	49.446,69	9.808,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.420,00	35.217,00	34.729,51	487,49	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.420,00	35.217,00	34.729,51	487,49	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	536,00	430,86	105,14	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	536,00	430,86	105,14	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		404,28	404,28		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		404,28	404,28		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	700,00	369,00	331,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	700,00	369,00	331,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.200,00	20.089,72	11.923,51	8.166,21	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		5.689,72		5.689,72	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	13.200,00	14.400,00	11.923,51	2.476,49	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.308,31	1.589,53	718,78	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		2.308,31	1.589,53	718,78	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.280,00	20.333,70	15.542,51	4.791,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.839,65	160,35	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.839,65	160,35	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.839,65	160,35	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	180,00	180,00		180,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	180,00		180,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	180,00		180,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.760,00	1.458,27	301,73	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	108,89	291,11	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	108,89	291,11	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.360,00	1.349,38	10,62	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.360,00	1.349,38	10,62	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	13.642,00	10.245,85	3.396,15	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	13.642,00	10.245,85	3.396,15	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	13.642,00	10.245,85	3.396,15	Ξ1512

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	805,70	164,75	640,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	164,75	335,25	<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1642</u>	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	164,75	335,25	<u>Ξ1642</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	305,70		305,70	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	305,70		305,70	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		946,00	833,99	112,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		696,00	595,99	100,01	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		696,00	595,99	100,01	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		250,00	238,00	12,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		250,00	238,00	12,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.325,00	2.142,37	182,63	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		110,00	106,32	3,68	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		110,00	106,32	3,68	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		110,00	106,32	3,68	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		247,00	246,96	0,04	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		247,00	246,96	0,04	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		247,00	246,96	0,04	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.968,00	1.789,09	178,91	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.968,00	1.789,09	178,91	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		1.968,00	1.789,09	178,91	<u>Ξ9839</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.000,00	11.974,00	4.734,24	7.239,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650,00	7.454,00	2.985,36	4.468,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		1.801,00	1.800,44	0,56	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.801,00	1.800,44	0,56	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.801,00	1.800,44	0,56	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.458,00	239,98	2.218,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		2.458,00	239,98	2.218,02	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.458,00	239,98	2.218,02	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.715,00		1.715,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.715,00		1.715,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.715,00		1.715,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	650,00	1.480,00	944,94	535,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	520,00	444,94	75,06	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	250,00	520,00	444,94	75,06	<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 χάρτ ου)	200,00	200,00		200,00	<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		560,00	500,00	60,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.350,00	4.520,00	1.748,88	2.771,12	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	410,00		410,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	410,00		410,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	410,00		410,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.550,00	1.550,00	439,20	1.110,80	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.550,00	1.550,00	439,20	1.110,80	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.550,00	1.550,00	439,20	1.110,80	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.800,00	2.560,00	1.309,68	1.250,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	560,00	502,00	58,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	800,00	560,00	502,00	58,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	807,68	1.192,32	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	807,68	1.192,32	<u>Ξ1723</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		115.000,00	224.930,31	151.560,75	73.369,56	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		44.000,00	107.019,00	75.535,62	31.483,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.500,00	78.399,00	55.038,05	23.360,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	34.769,00	31.405,27	3.363,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	34.769,00	31.405,27	3.363,73	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.077,00	1.051,08	25,92	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		31.692,00	30.354,19	1.337,81	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	24.750,00	10.650,67	14.099,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	16.000,00	17.200,00	4.151,04	13.048,96	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.000,00	16.000,00	4.151,04	11.848,96	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	7.550,00	6.499,63	1.050,37	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	1.950,85	1.049,15	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.550,00	4.548,78	1,22	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	18.880,00	12.982,11	5.897,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	18.880,00	12.982,11	5.897,89	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	14.580,00	9.149,26	5.430,74	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.300,00	3.832,85	467,15	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	24.700,00	17.722,49	6.977,51	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	7.000,00	8.500,00	2.122,49	6.377,51	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	8.500,00	2.122,49	6.377,51	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	8.500,00	2.122,49	6.377,51	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.200,00	15.600,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		16.200,00	15.600,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		16.200,00	15.600,00	600,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	875,99	124,01	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	875,99	124,01	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	875,99	124,01	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	875,99	124,01	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.500,00	2.920,00	1.899,09	1.020,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.600,00	583,21	1.016,79	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.600,00	583,21	1.016,79	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.600,00	583,21	1.016,79	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.320,00	1.315,88	4,12	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.320,00	1.315,88	4,12	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.320,00	1.315,88	4,12	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		70.000,00	235.267,00	182.460,07	52.806,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.710,00	180.105,00	129.796,90	50.308,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.284,00	5.283,17	2.000,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	7.284,00	5.283,17	2.000,83	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		5.284,00	5.283,17	0,83	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.610,00	136.709,00	102.070,97	34.638,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	25.800,00	127.569,00	94.380,94	33.188,06	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.923,78	76,22	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.500,00	8.277,21	1.222,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	300,00	55.090,00	54.687,67	402,33	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.000,00	23.558,00	7.320,06	16.237,94	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	21.500,00	37.421,00	22.172,22	15.248,78	Ξ0517

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.810,00	9.140,00	7.690,03	1.449,97	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.810,00	2.290,00	1.698,07	591,93	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.850,00	3.497,46	352,54	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.000,00	2.494,50	505,50	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.100,00	36.112,00	22.442,76	13.669,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.100,00	36.112,00	22.442,76	13.669,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.800,00	35.312,00	22.442,76	12.869,24	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	300,00	300,00		300,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.888,00	4.799,44	88,56	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		738,00	649,44	88,56	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		738,00	649,44	88,56	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		738,00	649,44	88,56	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.150,00	4.150,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00				Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00				Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00				Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		38.305,00	36.724,68	1.580,32	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		38.305,00	36.724,68	1.580,32	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		38.305,00	36.724,68	1.580,32	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		38.305,00	36.724,68	1.580,32	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.290,00	7.469,00	6.939,05	529,95	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.390,00	3.581,00	3.579,55	1,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	610,00	522,00	521,09	0,91	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	610,00	522,00	521,09	0,91	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.780,00	3.059,00	3.058,46	0,54	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.780,00	3.059,00	3.058,46	0,54	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.900,00	3.888,00	3.359,50	528,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.900,00	3.888,00	3.359,50	528,50	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.900,00	3.888,00	3.359,50	528,50	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		38.000,00	127.884,05	104.247,94	23.636,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.900,00	93.178,05	75.393,45	17.784,60	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.645,92	4.645,53	0,39	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.645,92	4.645,53	0,39	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.873,92	1.873,92		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.772,00	2.771,61	0,39	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.516,00	2.700,66	4.815,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.516,00	2.700,66	4.815,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.516,00	2.700,66	4.815,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.782,00	3.812,16	5.969,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.782,00	3.812,16	5.969,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.080,00	1.348,11	2.731,89	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.702,00	2.464,05	3.237,95	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.140,00	2.002,66	1.137,34	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.140,00	2.002,66	1.137,34	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.140,00	2.002,66	1.137,34	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.900,00	68.094,13	62.232,44	5.861,69	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	211,00		211,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	211,00		211,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		95,00	94,71	0,29	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)		95,00	94,71	0,29	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	1.564,00	739,40	824,60	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	315,00	180,00	135,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.249,00	559,40	689,60	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.800,00	54.936,13	50.197,26	4.738,87	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		36.000,00	35.592,63	407,37	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.300,00	12.836,13	12.357,42	478,71	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	6.100,00	2.247,21	3.852,79	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	11.288,00	11.201,07	86,93	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.238,00	9.237,24	0,76	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	2.050,00	1.963,83	86,17	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.100,00	26.537,79	25.121,61	1.416,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	9.733,50	9.675,42	58,08	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	9.733,50	9.675,42	58,08	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.500,00	9.733,50	9.675,42	58,08	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.840,00	1.677,25	162,75	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	466,18	133,82	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	466,18	133,82	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	1.240,00	1.211,07	28,93	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	485,00	456,07	28,93	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	755,00	755,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.400,00	8.756,00	8.231,52	524,48	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.400,00	8.756,00	8.231,52	524,48	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	756,00	231,52	524,48	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	2.797,79	2.140,59	657,20	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	2.797,79	2.140,59	657,20	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.797,79	2.140,59	657,20	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.410,50	3.396,83	13,67	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.603,00	2.603,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.340,00	2.340,00		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		263,00	263,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		807,50	793,83	13,67	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		807,50	793,83	13,67	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	8.168,21	3.732,88	4.435,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		200,00	199,99	0,01	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	199,99	0,01	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,00	199,99	0,01	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.765,00	1.250,67	2.514,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.765,00	1.250,67	2.514,33	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.765,00	1.250,67	2.514,33	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.680,00	759,01	1.920,99	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.680,00	759,01	1.920,99	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.680,00	759,01	1.920,99	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.523,21	1.523,21		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.523,21	1.523,21		<u>Ξ9870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.523,21	1.523,21		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		38.000,00	72.957,00	59.214,32	13.742,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.400,00	61.848,31	48.697,46	13.150,85	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.745,00	10.845,07	10.899,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		21.745,00	10.845,07	10.899,93	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.745,00	10.845,07	10.899,93	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	310,00	4.433,00	2.182,09	2.250,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	310,00	4.433,00	2.182,09	2.250,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	310,00	4.433,00	2.182,09	2.250,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.090,00	35.670,31	35.670,30	0,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.590,00	30.590,00	30.590,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.590,00	30.590,00	30.590,00		Ξ0813
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	308,00	841,29	841,28	0,01	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	208,00	628,50	628,49	0,01	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	212,79	212,79		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.092,00	4.091,52	4.091,52		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	4.092,00	4.091,52	4.091,52		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	147,50	147,50		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	147,50	147,50		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.510,00	11.018,69	10.427,08	591,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	1.009,54	1.009,47	0,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.009,54	1.009,47	0,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.009,54	1.009,47	0,07	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.649,40	1.512,96	136,44	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	1.649,40	1.512,96	136,44	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	1.469,50	1.333,06	136,44	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200,00	179,90	179,90		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	2.849,05	2.393,95	455,10	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	2.849,05	2.393,95	455,10	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	2.220,00	1.764,90	455,10	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	629,05	629,05		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	310,00	421,00	421,00		Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	310,00	421,00	421,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	310,00	421,00	421,00		Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.089,70	5.089,70		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		54,00	54,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		54,00	54,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.035,70	5.035,70		Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		3.012,00	3.012,00		Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.023,70	2.023,70		Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	90,00	90,00	89,78	0,22	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	89,78	0,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	89,78	0,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	90,00	90,00	89,78	0,22	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.000,00	13.078,00	11.016,31	2.061,69	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650,00	7.702,98	6.514,83	1.188,15	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.677,00	3.931,93	745,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		4.677,00	3.931,93	745,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.677,00	3.931,93	745,07	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.808,98	1.600,74	208,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.808,98	1.600,74	208,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.808,98	1.600,74	208,24	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	650,00	1.217,00	982,16	234,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	430,00	314,88	115,12	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	430,00	314,88	115,12	Ξ0823
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	187,00	167,28	19,72	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	187,00	167,28	19,72	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>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	3.503,00	2.717,46	785,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	775,00	634,75	140,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	775,00	634,75	140,25	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	775,00	634,75	140,25	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	191,89	108,11	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	191,89	108,11	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	191,89	108,11	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	1.045,00	804,57	240,43	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	1.045,00	804,57	240,43	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	700,00	1.045,00	804,57	240,43	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.270,00	999,35	270,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.270,00	999,35	270,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.270,00	999,35	270,65	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	113,00	86,90	26,10	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	113,00	86,90	26,10	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	113,00	86,90	26,10	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>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.500,00	1.500,00		Ξ5195
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	750,00	372,02	284,02	88,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	650,00	272,02	272,02		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	650,00	272,02	272,02		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	650,00	272,02	272,02		Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00	12,00	88,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	12,00	88,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	12,00	88,00	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		196.000,00	556.205,05	432.474,26	123.730,79	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.000,00	107.330,00	63.931,76	43.398,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.500,00	54.630,00	32.769,33	21.860,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.780,00	1.779,12	2.000,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.780,00	1.779,12	2.000,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		1.780,00	1.779,12	0,88	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	45.350,00	28.379,72	16.970,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	28.000,00	34.000,00	21.976,53	12.023,47	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.996,58	3,42	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	28.000,00	32.000,00	19.979,95	12.020,05	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	11.350,00	6.403,19	4.946,81	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	10.150,00	5.229,31	4.920,69	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.200,00	1.173,88	26,12	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	2.610,49	2.889,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	2.610,49	2.889,51	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.009,24	2.490,76	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.000,00	1.601,25	398,75	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	39.700,00	24.638,68	15.061,32	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	5.000,00	7.000,00	4.238,68	2.761,32	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	7.000,00	4.238,68	2.761,32	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	7.000,00	4.238,68	2.761,32	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.700,00	20.400,00	12.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		32.700,00	20.400,00	12.300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		32.700,00	20.400,00	12.300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.500,00		2.500,00	<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)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.500,00	10.500,00	6.523,75	3.976,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	10.000,00	6.340,45	3.659,55	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	10.000,00	6.340,45	3.659,55	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	10.000,00	6.340,45	3.659,55	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	183,30	316,70	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	183,30	316,70	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	183,30	316,70	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		147.000,00	546.305,66	410.692,22	135.613,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.600,00	450.185,40	336.570,33	113.615,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.700,00	1.698,55	2.001,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.700,00	1.698,55	2.001,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		1.700,00	1.698,55	1,45	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	61.600,00	311.778,40	236.873,96	74.904,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	51.600,00	277.503,40	215.101,83	62.401,57	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.000,00	5.395,50	2.604,50	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		139.244,40	124.160,27	15.084,13	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.600,00	75.100,00	42.166,39	32.933,61	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	30.000,00	52.159,00	43.379,67	8.779,33	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	34.275,00	21.772,13	12.502,87	<u>Ξ0560</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	12.600,00	8.788,77	3.811,23	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		15.000,00	6.967,21	8.032,79	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.675,00	6.016,15	658,85	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	87.500,00	50.791,42	36.708,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	87.500,00	50.791,42	36.708,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	66.500,00	33.346,84	33.153,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.274,00	726,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		19.000,00	16.170,58	2.829,42	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		47.207,00	47.206,40	0,60	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		47.207,00	47.206,40	0,60	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		47.207,00	47.206,40	0,60	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.096,50	1.096,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.096,50	1.096,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.096,50	1.096,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.096,50	1.096,50		Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	16.900,00	6.000,00	10.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.900,00	6.000,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.900,00	6.000,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.900,00	6.000,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		38.800,00	29.794,29	9.005,71	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		38.800,00	29.794,29	9.005,71	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		38.800,00	29.794,29	9.005,71	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		38.800,00	29.794,29	9.005,71	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	27.400,00	39.323,76	37.231,10	2.092,66	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.400,00	35.323,76	35.323,49	0,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.400,00	21.882,76	21.882,62	0,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.400,00	21.882,76	21.882,62	0,14	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	13.441,00	13.440,87	0,13	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	13.441,00	13.440,87	0,13	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.907,61	2.092,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.907,61	2.092,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.907,61	2.092,39	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.000,00	22.350,00	18.296,65	4.053,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.150,00	11.350,00	7.986,70	3.363,30	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.150,00	11.350,00	7.986,70	3.363,30	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	650,00	850,00	590,68	259,32	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	650,00	850,00	590,68	259,32	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.500,00	8.500,00	5.407,78	3.092,22	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.500,00	8.500,00	5.407,78	3.092,22	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημόσιου ή μισθωμένων)		2.000,00	1.988,24	11,76	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.000,00	1.988,24	11,76	Ξ0851
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.850,00	6.000,00	5.610,84	389,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	650,00	597,63	52,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	650,00	597,63	52,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	650,00	597,63	52,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.400,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.400,00	100,00	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.500,00	1.400,00	100,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	3.350,00	3.114,41	235,59	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	3.350,00	3.114,41	235,59	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.350,00	3.350,00	3.114,41	235,59	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		500,00	498,80	1,20	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	498,80	1,20	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		500,00	498,80	1,20	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	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	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.000,00	1.999,11	0,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.000,00	1.999,11	0,89	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.000,00	1.999,11	0,89	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.000,00	1.999,11	0,89	Ξ9151
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		145.000,00	280.973,23	227.072,78	53.900,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.000,00	229.861,71	181.826,33	48.035,38	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.427,23	17.426,61	0,62	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		17.427,23	17.426,61	0,62	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		17.427,23	17.426,61	0,62	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.628,00	2.112,00	7.516,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		9.628,00	2.112,00	7.516,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.628,00	2.112,00	7.516,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.828,00	2.741,37	15.086,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.828,00	2.741,37	15.086,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.320,00	261,78	7.058,22	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.508,00	2.479,59	8.028,41	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		47.600,00	44.327,18	3.272,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		47.600,00	44.327,18	3.272,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		47.600,00	44.327,18	3.272,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	126.000,00	137.378,48	115.219,17	22.159,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.648,00	45.648,00	45.648,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	45.648,00	45.648,00	45.648,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.600,00	23.500,00	21.308,00	2.192,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.600,00	23.500,00	21.308,00	2.192,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.173,00	2.177,00	276,00	1.901,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.173,00	1.973,00	276,00	1.697,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		204,00		204,00	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το ή δημοσίου ή μισθωμένων)		1.400,00	1.070,00	330,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατώνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.400,00	1.070,00	330,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	4.700,00	3.945,00	755,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	4.700,00	3.945,00	755,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	46.079,00	42.485,48	26.838,99	15.646,49	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		3.000,00	2.939,05	60,95	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.707,00	4.707,00	4.706,00	1,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	31.372,00	25.500,00	13.804,00	11.696,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	9.278,48	5.389,94	3.888,54	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.000,00	17.468,00	16.133,18	1.334,82	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.353,00	16.024,18	1.328,82	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	11.000,00	6,00		6,00	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		109,00	109,00		Ξ0894

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	19.500,00	14.219,19	5.280,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.500,00	13.000,00	11.919,19	1.080,81	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	13.000,00	11.919,19	1.080,81	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.500,00	13.000,00	11.919,19	1.080,81	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00				<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00				<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00				Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	2.300,00		<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	800,00	800,00	800,00		<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	800,00		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	4.200,00		4.200,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	3.300,00		3.300,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	900,00		900,00	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00				<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00				<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00				Ξ1712
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.611,52	31.027,26	584,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.700,00	1.284,36	415,64	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.700,00	1.284,36	415,64	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.700,00	1.284,36	415,64	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		29.911,52	29.742,90	168,62	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.190,00	1.092,14	97,86	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.190,00	1.092,14	97,86	Ξ9831
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		28.721,52	28.650,76	70,76	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		28.000,00	27.929,24	70,76	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		721,52	721,52		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		51.000,00	1.358.422,05	1.184.457,81	173.964,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.000,00	209.062,00	109.629,65	99.432,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.702,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		179.272,00	85.962,87	93.309,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		179.272,00	85.962,87	93.309,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		76.783,00	52.845,08	23.937,92	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		102.489,00	33.117,79	69.371,21	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	6.680,00	5.332,10	1.347,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	6.680,00	5.332,10	1.347,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	6.680,00	5.332,10	1.347,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.000,00	20.408,00	15.632,68	4.775,32	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		135,00	92,80	42,20	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		135,00	92,80	42,20	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	607,00	393,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	607,00	393,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	23,20	476,80	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	23,20	476,80	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		430,00	382,80	47,20	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		430,00	382,80	47,20	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.080,00	1.172,38	907,62	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	204,98	795,02	Ξ0861

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.080,00	967,40	112,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.500,00	15.683,00	13.354,50	2.328,50	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	22.500,00	15.683,00	13.354,50	2.328,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	580,00		580,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	580,00		580,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.590,00	28.478,05	16.733,17	11.744,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.285,00	9.410,00	9.041,58	368,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.285,00	9.410,00	9.041,58	368,42	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.285,00	9.410,00	9.041,58	368,42	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.775,00	1.323,02	1.451,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		775,00	696,00	79,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		775,00	696,00	79,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	627,02	1.372,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	378,82	621,18	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	248,20	751,80	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		5.578,05	159,90	5.418,15	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		5.578,05	159,90	5.418,15	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		5.578,05	159,90	5.418,15	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.265,23	1.234,77	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.265,23	1.234,77	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.265,23	1.234,77	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.805,00	5.340,00	2.376,00	2.964,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.805,00	2.805,00	2.376,00	429,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.805,00	2.805,00	2.376,00	429,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.535,00		2.535,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		2.535,00		2.535,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.875,00	2.567,44	307,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.615,00	2.349,44	265,56	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		300,00	270,00	30,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	2.000,00	2.315,00	2.079,44	235,56	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		260,00	218,00	42,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		150,00	128,00	22,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		110,00	90,00	20,00	Ξ1725
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.107.264,00	1.056.854,98	50.409,02	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.107.264,00	1.056.854,98	50.409,02	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.107.264,00	1.056.854,98	50.409,02	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποι ούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείτα ι απο φορολογημένα κα		215.000,00	214.439,93	560,07	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποι ούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοία του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		5.264,00	4.838,13	425,87	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		887.000,00	837.576,92	49.423,08	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.410,00	13.618,00	1.240,01	12.377,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.066,00	908,61	157,39	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		620,00	620,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		620,00	620,00		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		289,00	288,61	0,39	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		289,00	288,61	0,39	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		157,00		157,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		157,00		157,00	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.391,00		4.391,00	Ξ9500

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.391,00		4.391,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.391,00		4.391,00	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	53,00	447,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	53,00	447,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	53,00	447,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.910,00	7.661,00	278,40	7.382,60	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.910,00	6.861,00		6.861,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.910,00	6.861,00		6.861,00	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		112,00		112,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		112,00		112,00	Ξ9841
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		688,00	278,40	409,60	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		688,00	278,40	409,60	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.000,00	15.649,00	12.890,27	2.758,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.800,00	9.469,00	7.678,68	1.790,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.649,00	4.496,88	1.152,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.649,00	4.496,88	1.152,12	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.649,00	4.496,88	1.152,12	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	70,00		70,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	70,00		70,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	70,00		70,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.100,00	3.750,00	3.181,80	568,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	20,00		20,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	20,00		20,00	Ξ0823
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	330,00	262,00	68,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	330,00	262,00	68,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	2.919,80	280,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	719,80	80,20	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00		200,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.200,00	6.180,00	5.211,59	968,41	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.438,00	1.271,31	166,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.438,00	1.271,31	166,69	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.438,00	1.271,31	166,69	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	290,29	209,71	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	290,29	209,71	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	290,29	209,71	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	672,40	127,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	672,40	127,60	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	672,40	127,60	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	722,00	626,83	95,17	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.400,00	722,00	626,83	95,17	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.400,00	722,00	626,83	95,17	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.720,00	2.350,76	369,24	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.670,00	2.325,76	344,24	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		400,00	320,16	79,84	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		2.270,00	2.005,60	264,40	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		50,00	25,00	25,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		50,00	25,00	25,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		420.000,00	2.331.029,94	1.917.341,49	413.688,45	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		79.000,00	241.541,00	171.388,61	70.152,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.000,00	173.441,00	122.819,11	50.621,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	42.061,00	39.842,54	2.218,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	42.061,00	39.842,54	2.218,46	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		40.061,00	39.842,54	218,46	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	112.715,00	72.956,15	39.758,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	49.000,00	109.800,00	70.509,77	39.290,23	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.800,00	1.799,66	0,34	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	47.000,00	106.000,00	68.710,11	37.289,89	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	2.915,00	2.446,38	468,62	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	1.300,00	832,29	467,71	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.615,00	1.614,09	0,91	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	18.665,00	10.020,42	8.644,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	18.665,00	10.020,42	8.644,58	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	8.394,69	8.605,31	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.665,00	1.625,73	39,27	<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	7.000,00	46.900,00	30.829,93	16.070,07	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	7.000,00	16.000,00	7.729,93	8.270,07	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	16.000,00	7.729,93	8.270,07	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	16.000,00	7.729,93	8.270,07	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		30.900,00	23.100,00	7.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		30.900,00	23.100,00	7.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		30.900,00	23.100,00	7.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	4.000,00	3.949,30	50,70	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	4.000,00	3.949,30	50,70	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	4.000,00	3.949,30	50,70	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	996,30	3,70	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.953,00	47,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		14.200,00	10.790,27	3.409,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.000,00	8.929,07	2.070,93	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.000,00	8.929,07	2.070,93	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.000,00	8.929,07	2.070,93	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.200,00	1.861,20	1.338,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.200,00	1.861,20	1.338,80	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.200,00	1.861,20	1.338,80	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		104.000,00	352.361,77	242.407,95	109.953,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.000,00	291.516,80	202.752,52	88.764,28	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	225.366,80	171.521,26	53.845,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	50.410,00	212.676,80	163.164,94	49.511,86	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	1.576,44	1.423,56	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.350,00	3.237,00	2.113,00	<u>Ξ0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	84.166,80	78.095,22	6.071,58	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.510,00	52.460,00	36.115,38	16.344,62	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	29.400,00	67.700,00	44.140,90	23.559,10	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.590,00	12.690,00	8.356,32	4.333,68	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.590,00	5.450,00	4.270,98	1.179,02	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.240,00	4.085,34	3.154,66	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.000,00	64.150,00	31.231,26	32.918,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.000,00	64.150,00	31.231,26	32.918,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	48.500,00	30.217,66	18.282,34	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		15.650,00	1.013,60	14.636,40	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.542,50	2.542,41	0,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		442,50	442,41	0,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		442,50	442,41	0,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		442,50	442,41	0,09	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	17.300,00	2.400,00	14.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.300,00	2.400,00	9.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.300,00	2.400,00	9.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.300,00	2.400,00	9.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	23.550,00	17.500,00	6.050,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	23.550,00	17.500,00	6.050,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	23.550,00	17.500,00	6.050,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.550,00	17.500,00	5.050,00	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		17.452,47	17.213,02	239,45	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.702,47	10.620,79	81,68	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.602,47	4.602,37	0,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.602,47	4.602,37	0,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		6.100,00	6.018,42	81,58	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		6.100,00	6.018,42	81,58	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.600,00	2.554,05	45,95	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.600,00	2.554,05	45,95	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.600,00	2.554,05	45,95	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.150,00	4.038,18	111,82	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.150,00	4.038,18	111,82	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.150,00	4.038,18	111,82	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		39.000,00	39.000,00	35.032,12	3.967,88	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.350,00	10.350,00	7.512,48	2.837,52	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	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	8.250,00	8.250,00	7.512,48	737,52	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	1.110,00	1.105,14	4,86	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.800,00	1.110,00	1.105,14	4,86	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.250,00	1.250,00	1.125,00	125,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.250,00	1.250,00	1.125,00	125,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	1.390,00	1.246,09	143,91	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	1.390,00	1.246,09	143,91	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.616,25	183,75	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.616,25	183,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.700,00	2.700,00	2.420,00	280,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.700,00	2.700,00	2.420,00	280,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.650,00	28.650,00	27.519,64	1.130,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.170,00	5.996,25	173,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.270,00	5.190,39	79,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	5.270,00	5.190,39	79,61	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	900,00	805,86	94,14	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	500,00	900,00	805,86	94,14	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.974,74	225,26	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.974,74	225,26	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.974,74	225,26	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	2.328,33	271,67	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	710,47	89,53	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	710,47	89,53	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.617,86	182,14	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.617,86	182,14	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.600,00	6.930,00	6.924,07	5,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.600,00	6.930,00	6.924,07	5,93	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.600,00	6.930,00	6.924,07	5,93	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.750,00	2.750,00	2.467,90	282,10	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.750,00	2.750,00	2.467,90	282,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.750,00	2.750,00	2.467,90	282,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	8.000,00	7.828,35	171,65	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.079,91	120,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	449,93	50,07	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	6.800,00	6.748,44	51,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.800,00	6.300,00	6.299,89	0,11	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00	179,95	20,05	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	268,60	31,40	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		60.000,00	239.205,00	193.449,63	45.755,37	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.000,00	171.743,00	153.413,14	18.329,86	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00	2.250,55	3.153,45	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	2.250,55	3.153,45	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	2.250,55	3.153,45	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.782,00	2.220,49	7.561,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		9.782,00	2.220,49	7.561,51	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.080,00	821,04	3.258,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.702,00	1.399,45	4.302,55	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	3.100,00	1.394,41	1.705,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	3.100,00	1.394,41	1.705,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.100,00	1.394,41	1.705,59	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	153.457,00	147.547,69	5.909,31	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	3.500,00	2.442,50	1.057,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	3.500,00	2.442,50	1.057,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	315,00	92,00	223,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		115,00	92,00	23,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	200,00		200,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		6.765,00	6.765,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		6.765,00	6.765,00		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	8.796,00	6.670,34	2.125,66	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	550,00	308,68	241,32	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.246,00	6.361,66	1.884,34	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	44.824,00	42.328,25	2.495,75	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		29.000,00	28.813,09	186,91	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	5.000,00	13.624,00	13.515,16	108,84	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.200,00		2.200,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	89.257,00	89.249,60	7,40	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		89.178,00	89.170,82	7,18	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	79,00	78,78	0,22	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	39.907,00	35.039,31	4.867,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	9.550,00	9.515,68	34,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	9.550,00	9.515,68	34,32	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	9.550,00	9.515,68	34,32	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.626,00	1.620,33	5,67	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.626,00	1.620,33	5,67	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.626,00	1.620,33	5,67	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.400,00	3.311,00	3.283,49	27,51	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00	995,01	4,99	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00	995,01	4,99	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.900,00	2.311,00	2.288,48	22,52	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	866,00	844,95	21,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	1.445,00	1.443,53	1,47	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.600,00	18.785,00	14.875,84	3.909,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.600,00	18.785,00	14.875,84	3.909,16	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.340,00	179,88	1.160,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	17.445,00	14.695,96	2.749,04	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	6.635,00	5.743,97	891,03	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.635,00	5.743,97	891,03	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.635,00	5.743,97	891,03	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		27.555,00	4.997,18	22.557,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.555,00	4.997,18	557,82	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.555,00	4.997,18	557,82	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.555,00	4.997,18	557,82	Ξ9151
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		22.000,00		22.000,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		11.000,00		11.000,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		11.000,00		11.000,00	Ξ9829
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.000,00		11.000,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.000,00		11.000,00	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		86.000,00	623.686,95	483.222,88	140.464,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.500,00	534.271,15	426.873,70	107.397,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		248.520,00	247.271,00	1.249,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		248.520,00	247.271,00	1.249,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		248.520,00	247.271,00	1.249,00	Ξ0288

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		215.915,00	135.817,49	80.097,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		215.915,00	135.817,49	80.097,51	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		97.129,00	57.133,16	39.995,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		118.786,00	78.684,33	40.101,67	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	27.222,00	22.158,81	5.063,19	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	27.222,00	22.158,81	5.063,19	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	27.222,00	22.158,81	5.063,19	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.500,00	42.614,15	21.626,40	20.987,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.200,00	1.400,00	1.400,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.200,00	1.400,00	1.400,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.700,00	8.765,00	5.826,04	2.938,96	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	800,00	506,00	294,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.900,00	7.965,00	5.320,04	2.644,96	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	566,35	33,65	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	566,35	33,65	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	363,34	136,66	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	500,00	363,34	136,66	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	980,00	520,00	460,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	980,00	520,00	460,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.700,00	3.203,56	496,44	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.862,03	137,97	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.341,53	358,47	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.800,00	7.644,70	8.155,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		15.500,00	7.644,70	7.855,30	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	10.869,15	2.102,41	8.766,74	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	10.869,15	2.102,41	8.766,74	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.500,00	57.158,80	44.659,94	12.498,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	5.350,00	5.344,17	5,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	5.350,00	5.344,17	5,83	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	5.350,00	5.344,17	5,83	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	2.250,00	1.849,38	400,62	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	2.250,00	1.849,38	400,62	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.250,00	1.849,38	400,62	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	15.500,00				Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	10.525,55	9.532,71	992,84	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	800,00	700,00	100,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	800,00	700,00	100,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	9.725,55	8.832,71	892,84	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.000,00	3.373,83	626,17	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	5.725,55	5.458,88	266,67	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	23.274,45	14.439,07	8.835,38	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	23.274,45	14.439,07	8.835,38	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	13.600,00	9.865,11	3.734,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	9.674,45	4.573,96	5.100,49	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.500,00	14.258,80	11.994,61	2.264,19	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	7.000,00	8.324,80	6.508,80	1.816,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	7.000,00	8.324,80	6.508,80	1.816,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	5.934,00	5.485,81	448,19	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	5.934,00	5.485,81	448,19	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.500,00	1.500,00		Ξ1713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		32.257,00	11.689,24	20.567,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		30.800,00	10.237,84	20.562,16	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.800,00	10.237,84	20.562,16	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		30.800,00	10.237,84	20.562,16	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.457,00	1.451,40	5,60	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		350,00	344,40	5,60	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		350,00	344,40	5,60	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.107,00	1.107,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.107,00	1.107,00		Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.000,00	26.338,00	20.472,27	5.865,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.700,00	21.738,00	17.088,91	4.649,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.544,00	7.543,14	0,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.544,00	7.543,14	0,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		7.544,00	7.543,14	0,86	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.794,00	5.696,73	2.097,27	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.794,00	5.696,73	2.097,27	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.794,00	5.696,73	2.097,27	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00	81,54	618,46	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00	81,54	618,46	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		700,00	81,54	618,46	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.700,00	5.700,00	3.767,50	1.932,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.300,00	2.300,00	1.367,50	932,50	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.300,00	2.300,00	1.367,50	932,50	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.800,00	4.100,00	3.025,23	1.074,77	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	1.350,00	1.169,84	180,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.350,00	1.169,84	180,16	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	1.350,00	1.169,84	180,16	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	131,51	668,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	131,51	668,49	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	131,51	668,49	Ξ1231
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.950,00	1.723,88	226,12	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	1.950,00	1.723,88	226,12	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.950,00	1.723,88	226,12	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	500,00	500,00	358,13	141,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	358,13	141,87	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	358,13	141,87	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	358,13	141,87	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		379.000,00	1.522.132,72	1.145.973,46	376.159,26	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		177.000,00	365.939,00	279.479,21	86.459,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.500,00	276.989,00	196.204,92	80.784,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	46.039,00	44.036,59	2.002,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	46.039,00	44.036,59	2.002,41	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		44.039,00	44.036,59	2,41	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	217.700,00	143.490,24	74.209,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	113.000,00	208.200,00	136.704,60	71.495,40	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.996,51	3,49	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	113.000,00	206.200,00	134.708,09	71.491,91	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	9.500,00	6.785,64	2.714,36	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	9.500,00	6.785,64	2.714,36	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	13.250,00	8.678,09	4.571,91	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	13.250,00	8.678,09	4.571,91	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	11.450,00	7.156,76	4.293,24	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.800,00	1.521,33	278,67	<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	5.000,00	38.300,00	34.277,17	4.022,83	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	7.700,00	6.977,17	722,83	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	7.700,00	6.977,17	722,83	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	7.700,00	6.977,17	722,83	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		30.600,00	27.300,00	3.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		30.600,00	27.300,00	3.300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		30.600,00	27.300,00	3.300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 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	42.500,00	45.650,00	44.997,12	652,88	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	43.150,00	42.593,36	556,64	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	43.150,00	42.593,36	556,64	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	43.150,00	42.593,36	556,64	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.403,76	96,24	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.403,76	96,24	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	2.403,76	96,24	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		105.000,00	411.079,18	294.431,03	116.648,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.000,00	339.018,00	240.145,62	98.872,38	<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 ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	67.000,00	302.018,00	222.635,80	79.382,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	62.700,00	267.718,00	214.262,09	53.455,91	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	774,55	2.225,45	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		29.300,00	29.277,17	22,83	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	151.118,00	144.489,48	6.628,52	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.700,00	32.700,00	17.468,38	15.231,62	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	38.000,00	51.600,00	22.252,51	29.347,49	<u>Ξ0517</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.300,00	34.300,00	8.373,71	25.926,29	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.300,00	4.300,00	1.682,15	2.617,85	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		30.000,00	6.691,56	23.308,44	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	35.000,00	17.509,82	17.490,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	35.000,00	17.509,82	17.490,18	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	31.500,00	15.871,53	15.628,47	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.357,49	642,51	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.500,00	280,80	1.219,20	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.255,50	5.900,00	355,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		355,50		355,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		355,50		355,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		355,50		355,50	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.900,00	5.900,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	16.300,00	4.500,00	11.800,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	4.500,00	1.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.300,00	4.500,00	1.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.300,00	4.500,00	1.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.650,00	21.650,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.650,00	21.650,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		21.650,00	21.650,00		<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		21.650,00	21.650,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	27.855,68	22.235,41	5.620,27	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.555,68	17.270,32	1.285,36	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.955,68	8.682,87	1.272,81	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.955,68	8.682,87	1.272,81	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	8.587,45	12,55	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.600,00	8.587,45	12,55	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.700,00	4.965,09	1.734,91	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.700,00	4.965,09	1.734,91	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.700,00	4.965,09	1.734,91	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	2.600,00		2.600,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.600,00		2.600,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	2.600,00		2.600,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		172.000,00	354.218,99	248.801,20	105.417,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.000,00	268.163,99	198.280,65	69.883,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.166,99		2.166,99	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.166,99		2.166,99	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.415,68		1.415,68	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		751,31		751,31	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		15.469,00	9.929,16	5.539,84	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		8.543,00	5.177,16	3.365,84	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές ανιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		8.543,00	5.177,16	3.365,84	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	4.752,00	2.174,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	4.752,00	2.174,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.147,00	5.915,60	7.231,40	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		13.147,00	5.915,60	7.231,40	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.875,00	2.705,62	2.169,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.272,00	3.209,98	5.062,02	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	15.445,00	8.993,33	6.451,67	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	15.445,00	8.993,33	6.451,67	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.945,00	8.993,33	4.951,67	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	66.000,00	221.936,00	173.442,56	48.493,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.000,00	17.077,00	17.076,84	0,16	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	17.077,00	17.076,84	0,16	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	2.900,00	1.216,40	1.683,60	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	2.900,00	1.216,40	1.683,60	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	2.000,00	120,05	1.879,95	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	2.000,00	120,05	1.879,95	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	24.050,00	7.647,75	16.402,25	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	24.050,00	7.647,75	16.402,25	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		106.900,00	101.510,43	5.389,57	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		90.000,00	87.755,76	2.244,24	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)		16.900,00	13.754,67	3.145,33	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		66.009,00	45.871,09	20.137,91	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ. άξεων		64.775,50	45.147,59	19.627,91	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.233,50	723,50	510,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	70.500,00	35.000,06	35.499,94	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	27.500,00	18.541,86	8.958,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	27.500,00	18.541,86	8.958,14	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	27.500,00	18.541,86	8.958,14	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.500,00	746,66	2.753,34	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.500,00	746,66	2.753,34	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.500,00	746,66	2.753,34	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	7.500,00	3.921,10	3.578,90	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.500,00	391,00	3.109,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.500,00	391,00	3.109,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.000,00	3.530,10	469,90	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		4.000,00	3.530,10	469,90	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	14.000,00	6.000,12	7.999,88	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	14.000,00	6.000,12	7.999,88	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		600,00	334,81	265,19	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	13.400,00	5.665,31	7.734,69	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	18.000,00	5.790,32	12.209,68	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	22.000,00	18.000,00	5.790,32	12.209,68	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	22.000,00	18.000,00	5.790,32	12.209,68	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.555,00	15.520,49	34,51	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.005,00	1.001,42	3,58	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.005,00	1.001,42	3,58	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.005,00	1.001,42	3,58	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.550,00	14.519,07	30,93	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.450,00	14.420,07	29,93	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.450,00	14.420,07	29,93	Ξ9811
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		100,00	99,00	1,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		100,00	99,00	1,00	Ξ9831
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		46.000,00	102.578,25	79.349,71	23.228,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.100,00	89.713,25	69.817,44	19.895,81	<u>Ξ0000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		49.101,00	36.127,74	12.973,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		49.101,00	36.127,74	12.973,26	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		40.299,00	32.479,86	7.819,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.802,00	3.647,88	5.154,12	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.625,00	280,10	1.344,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.625,00	280,10	1.344,90	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.625,00	280,10	1.344,90	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.600,00	38.987,25	33.409,60	5.577,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.000,00	27.000,00	25.700,60	1.299,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.000,00	27.000,00	25.700,60	1.299,40	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	172,10	227,90	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	172,10	227,90	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	1.450,00	589,86	860,14	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	273,26	326,74	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	850,00	316,60	533,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	8.330,00	6.034,38	2.295,62	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	6.680,00	5.419,38	1.260,62	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		650,00	615,00	35,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.707,25	912,66	794,59	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.707,25	912,66	794,59	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.689,00	8.974,00	5.661,17	3.312,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.350,00	2.350,00	1.994,55	355,45	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	1.994,55	355,45	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.350,00	2.350,00	1.994,55	355,45	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.239,00	1.239,00	932,78	306,22	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.239,00	1.239,00	932,78	306,22	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.239,00	1.239,00	932,78	306,22	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	400,00	300,12	99,88	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	400,00	300,12	99,88	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	400,00	300,12	99,88	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	2.400,00	1.400,74	999,26	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	2.400,00	1.400,74	999,26	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	34,00	266,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	2.100,00	1.366,74	733,26	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.785,00	361,22	1.423,78	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.785,00	361,22	1.423,78	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.785,00	361,22	1.423,78	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00	671,76	128,24	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		800,00	671,76	128,24	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		800,00	671,76	128,24	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	211,00	3.891,00	3.871,10	19,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.680,00	3.679,44	0,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.680,00	3.679,44	0,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.680,00	3.679,44	0,56	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	211,00	211,00	191,66	19,34	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	50,00	50,00	31,60	18,40	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	50,00	50,00	31,60	18,40	Ξ9831
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	161,00	161,00	160,06	0,94	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	161,00	161,00	160,06	0,94	Ξ9892
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	26.868,00	22.100,41	4.767,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.317,00	19.812,79	16.295,92	3.516,87	<u>Ξ0000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.868,00	4.726,54	3.141,46	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		7.868,00	4.726,54	3.141,46	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.868,00	4.726,54	3.141,46	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.317,00	11.944,79	11.569,38	375,41	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.917,00	10.704,00	10.704,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.917,00	10.704,00	10.704,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	320,79	269,38	51,41	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	400,00	320,79	269,38	51,41	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	2,00		2,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	200,00	2,00		2,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	180,00	60,00	120,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	180,00	60,00	120,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	570,00	500,00	70,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	570,00	500,00	70,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	168,00	36,00	132,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	168,00	36,00	132,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.643,00	6.915,58	5.682,58	1.233,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.005,00	2.138,91	1.853,61	285,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.005,00	2.138,91	1.853,61	285,30	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.005,00	2.138,91	1.853,61	285,30	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.941,49	2.574,27	367,22	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.400,00	2.941,49	2.574,27	367,22	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	290,19	109,81	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	2.541,49	2.284,08	257,41	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.838,00	1.113,38	630,95	482,43	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.838,00	1.113,38	630,95	482,43	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.838,00	1.113,38	630,95	482,43	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		321,80	263,75	58,05	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		321,80	263,75	58,05	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		45,01	35,01	10,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		276,79	228,74	48,05	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40,00	139,63	121,91	17,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40,00	40,00	22,28	17,72	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40,00	40,00	22,28	17,72	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	40,00	40,00	22,28	17,72	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		99,63	99,63		<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		99,63	99,63		<u>Ξ9910</u>
<u>Ξ9919</u>	Λοιπές δαπάνες		99,63	99,63		<u>Ξ9919</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		519.000,00	1.260.683,42	924.161,56	336.521,86	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.000,00	63.320,00	30.502,92	32.817,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.300,00	50.120,00	24.460,42	25.659,58	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.800,00	40.620,00	23.371,24	17.248,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	36.800,00	39.000,00	21.757,15	17.242,85	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	36.000,00	37.000,00	21.757,15	15.242,85	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.620,00	1.614,09	5,91	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.620,00	1.614,09	5,91	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	7.500,00	1.089,18	6.410,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	7.500,00	1.089,18	6.410,82	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	1.089,18	6.410,82	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	1.600,00	794,63	805,37	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	1.000,00	1.000,00	494,63	505,37	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	494,63	505,37	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	494,63	505,37	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	300,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	300,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	300,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.500,00	4.500,00	2.739,93	1.760,07	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	4.500,00	2.739,93	1.760,07	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	4.500,00	2.739,93	1.760,07	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	989,96	10,04	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.500,00	3.500,00	1.749,97	1.750,03	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.200,00	7.100,00	2.507,94	4.592,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.200,00	6.700,00	2.507,94	4.192,06	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	6.700,00	2.507,94	4.192,06	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	6.700,00	2.507,94	4.192,06	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00		400,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00		400,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00		400,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.000,00	71.452,00	43.683,21	27.768,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.000,00	47.402,00	32.610,67	14.791,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	987,00	986,06	0,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	987,00	986,06	0,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00				<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		987,00	986,06	0,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.800,00	32.775,00	25.506,31	7.268,69	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	6.200,00	26.475,00	21.650,30	4.824,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	882,75	117,25	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.010,00	1.645,63	364,37	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		18.565,00	17.803,10	761,90	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.600,00	3.300,00	832,37	2.467,63	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.600,00	1.600,00	486,45	1.113,55	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.600,00	6.300,00	3.856,01	2.443,99	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρаріού υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.600,00	4.300,00	3.439,77	860,23	<u>Ξ0561</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	416,24	1.583,76	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.200,00	13.640,00	6.118,30	7.521,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.200,00	13.640,00	6.118,30	7.521,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.200,00	9.540,00	5.404,30	4.135,70	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.600,00	714,00	2.886,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	1.800,00	300,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.600,00		10.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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	1.000,00	8.850,00	7.806,62	1.043,38	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	8.850,00	7.806,62	1.043,38	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	8.850,00	7.806,62	1.043,38	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		7.850,00	7.806,62	43,38	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000,00	2.500,00	1.465,92	1.034,08	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.200,00	1.700,00	1.149,72	550,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.200,00	1.200,00	1.149,72	50,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.200,00	1.200,00	1.149,72	50,28	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	800,00	316,20	483,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	800,00	316,20	483,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	800,00	316,20	483,80	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		52.000,00	78.787,32	53.443,51	25.343,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.300,00	64.887,32	42.923,42	21.963,90	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.255,32	6.838,32	3.417,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		10.255,32	6.838,32	3.417,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.255,32	6.838,32	3.417,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00		2.702,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00		2.702,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00		2.702,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		630,00		630,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		630,00		630,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		630,00		630,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.300,00	51.300,00	36.085,10	15.214,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.200,00	36.200,00	35.043,32	1.156,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	36.200,00	36.200,00	35.043,32	1.156,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	400,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	400,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	168,84	131,16	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	168,84	131,16	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		Ξ0869

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		14.000,00	72,94	13.927,06	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	72,94	13.927,06	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.700,00	13.900,00	10.520,09	3.379,91	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.700,00	2.699,99	0,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.700,00	2.699,99	0,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.700,00	2.699,99	0,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.200,00	1.200,00		<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	499,87	0,13	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	499,87	0,13	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	499,87	0,13	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.600,00	8.500,00	5.120,24	3.379,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.600,00	8.500,00	5.120,24	3.379,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.600,00	8.500,00	5.120,24	3.379,76	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.000,00	999,99	0,01	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.000,00	999,99	0,01	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.000,00	999,99	0,01	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.000,00	19.157,00	17.614,06	1.542,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.615,00	13.772,00	12.769,05	1.002,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		1.351,00	1.351,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		31,00	31,00		<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		31,00	31,00		<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.320,00	1.320,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.320,00	1.320,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.806,00	2.404,12	401,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		2.806,00	2.404,12	401,88	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.806,00	2.404,12	401,88	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.615,00	9.615,00	9.013,93	601,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.425,00	6.425,00	6.404,59	20,41	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.425,00	6.425,00	6.404,59	20,41	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	160,00	160,00	104,55	55,45	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	160,00	160,00	104,55	55,45	<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	200,00	144,00	129,60	14,40	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	200,00	144,00	129,60	14,40	<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	2.500,00	2.556,00	2.299,99	256,01	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	1.799,99	200,01	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	556,00	500,00	56,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.385,00	5.385,00	4.845,01	539,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.785,00	1.606,50	178,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.785,00	1.606,50	178,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.785,00	1.606,50	178,50	<u>Ξ1111</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	300,00	269,57	30,43	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	269,57	30,43	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	269,57	30,43	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00				<u>Ξ1320</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	100,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.800,00	2.518,94	281,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.800,00	2.518,94	281,06	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.800,00	2.518,94	281,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	785,00				Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	785,00				Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	285,00				Ξ1729
Συνολικό Αποτέλεσμα		152.000,00	232.716,32	145.243,70	87.472,62	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		25.000,00	37.685,00	25.672,54	12.012,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.560,00	25.952,03	17.082,48	8.869,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.329,00	3.310,79	2.018,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.329,00	3.310,79	2.018,21	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00				<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		5.329,00	3.310,79	2.018,21	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.860,00	14.022,03	8.505,46	5.516,57	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	10.860,00	11.672,03	6.157,70	5.514,33	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	998,82	1,18	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.860,00	10.672,03	5.158,88	5.513,15	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.350,00	2.347,76	2,24	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.350,00	2.347,76	2,24	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	6.595,00	5.260,23	1.334,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	6.595,00	5.260,23	1.334,77	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.700,00	6.595,00	5.260,23	1.334,77	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	5.600,00	4.381,73	1.218,27	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	3.500,00	2.881,73	618,27	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	3.500,00	2.881,73	618,27	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.500,00	2.881,73	618,27	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	1.500,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	1.500,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	1.500,00	600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	616,92	383,08	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	616,92	383,08	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	616,92	383,08	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	616,92	383,08	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.440,00	5.132,97	3.591,41	1.541,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.140,00	3.827,97	3.155,51	672,46	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	540,00	1.040,00	367,54	672,46	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	540,00	1.040,00	367,54	672,46	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	2.787,97	2.787,97		<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	2.787,97	2.787,97		<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	1.305,00	435,90	869,10	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	1.305,00	435,90	869,10	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	1.305,00	435,90	869,10	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.000,00	109.080,00	65.782,80	43.297,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.100,00	90.680,00	59.199,07	31.480,93	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	80.580,00	54.765,25	25.814,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	19.000,00	73.080,00	51.115,74	21.964,26	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.187,41	12,59	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.530,00	1.385,88	144,12	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		29.450,00	24.581,68	4.868,32	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	32.800,00	18.812,37	13.987,63	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	2.000,00	8.100,00	5.148,40	2.951,60	<u>Ξ0517</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9018

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	7.500,00	3.649,51	3.850,49	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	788,46	2.211,54	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.000,00	1.393,70	1.606,30	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00	1.467,35	32,65	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.100,00	8.100,00	4.433,82	3.666,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.100,00	8.100,00	4.433,82	3.666,18	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.300,00	7.300,00	4.433,82	2.866,18	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.500,00	4.212,06	1.287,94	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.500,00	4.212,06	1.287,94	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.500,00	4.212,06	1.287,94	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.500,00	4.212,06	1.287,94	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.900,00	2.900,00	2.371,67	528,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	2.000,00	1.850,87	149,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.000,00	1.850,87	149,13	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	2.000,00	1.850,87	149,13	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	900,00	520,80	379,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	900,00	520,80	379,20	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	900,00	900,00	520,80	379,20	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		81.000,00	116.632,28	111.047,90	5.584,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.660,00	109.803,28	104.221,19	5.582,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.698,28	1.689,28	9,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.698,28	1.689,28	9,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.698,28	1.689,28	9,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.086,00	5.574,33	3.511,67	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.086,00	5.574,33	3.511,67	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.086,00	5.574,33	3.511,67	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.600,00	718,78	881,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.600,00	718,78	881,22	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.600,00	718,78	881,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	71.160,00	97.419,00	96.238,80	1.180,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	59.500,00	72.870,00	72.777,24	92,76	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	59.500,00	72.870,00	72.777,24	92,76	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	408,25	91,75	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	408,25	91,75	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	587,00	586,65	0,35	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	587,00	586,65	0,35	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.360,00	23.462,00	22.466,66	995,34	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	13.006,34	993,66	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	10.100,00	9.201,00	9.200,40	0,60	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	260,00	261,00	259,92	1,08	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.340,00	6.829,00	6.826,71	2,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.200,00	4.960,00	4.958,90	1,10	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	4.960,00	4.958,90	1,10	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.200,00	4.960,00	4.958,90	1,10	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	560,00	559,92	0,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	560,00	559,92	0,08	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	560,00	559,92	0,08	<u>Ξ1231</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	189,99	189,99		<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	189,99	189,99		<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	189,99	189,99		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	740,00	60,00	60,00		<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	740,00	60,00	60,00		<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	740,00	60,00	60,00		<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	659,01	659,01		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	659,01	659,01		<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	700,00	659,01	659,01		<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	398,89	1,11	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		100,00	100,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		100,00	100,00		<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300,00	298,89	1,11	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		300,00	298,89	1,11	<u>Ξ1725</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		3.000,00	23.053,40	15.135,29	7.918,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	19.553,40	13.216,85	6.336,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.832,00	12.799,95	6.032,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		18.832,00	12.799,95	6.032,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.513,00	5.264,98	3.248,02	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.319,00	7.534,97	2.784,03	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200,00	421,40	416,90	4,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	195,50	4,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	195,50	4,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		221,40	221,40		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		221,40	221,40		<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	1.071,61	1.428,39	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	714,57	85,43	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	714,57	85,43	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	714,57	85,43	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,05	35,95	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,05	35,95	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,05	35,95	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	650,00		650,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	650,00		650,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	350,00		350,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		150,00	92,99	57,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		150,00	92,99	57,01	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		150,00	92,99	57,01	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.000,00	846,83	153,17	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.000,00	846,83	153,17	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.000,00	846,83	153,17	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.000,00	846,83	153,17	<u>Ξ9511</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.000,00	10.903,80	10.209,31	694,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.950,00	4.533,80	4.259,14	274,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.806,00	2.673,07	132,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		2.806,00	2.673,07	132,93	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.806,00	2.673,07	132,93	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		207,80	97,83	109,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		207,80	97,83	109,97	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		207,80	97,83	109,97	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.950,00	1.520,00	1.488,24	31,76	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	880,00	880,00		<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	880,00	880,00		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	640,00	608,24	31,76	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	640,00	608,24	31,76	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.050,00	6.370,00	5.950,17	419,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.450,00	2.183,37	266,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.435,00	2.183,37	251,63	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	2.435,00	2.183,37	251,63	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	15,00		15,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	15,00		15,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.800,00	2.760,00	40,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.800,00	2.760,00	40,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.500,00	2.400,00	2.400,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.020,00	916,80	103,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		220,00	196,80	23,20	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		220,00	196,80	23,20	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		163.000,00	297.354,48	227.847,84	69.506,64	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		134.000,00	353.773,00	265.908,88	87.864,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.000,00	237.173,00	174.317,58	62.855,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	97.073,00	87.300,46	9.772,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.601,00		4.601,00	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		4.601,00		4.601,00	Ξ0211
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	91.915,00	87.300,46	4.614,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		87.915,00	87.300,46	614,54	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		557,00		557,00	<u>Ξ0290</u>
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		324,00		324,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		233,00		233,00	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.000,00	130.100,00	84.652,46	45.447,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	77.400,00	126.100,00	82.391,53	43.708,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	75.400,00	122.900,00	82.391,53	40.508,47	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	4.000,00	2.260,93	1.739,07	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.600,00	4.000,00	2.260,93	1.739,07	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	2.364,66	7.635,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	2.364,66	7.635,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	2.364,66	6.635,34	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		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	18.000,00	77.700,00	61.895,88	15.804,12	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	18.000,00	18.000,00	2.495,88	15.504,12	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.000,00	18.000,00	2.495,88	15.504,12	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.000,00	18.000,00	2.495,88	15.504,12	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		59.700,00	59.400,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		59.700,00	59.400,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		59.700,00	59.400,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	843,83	156,17	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	843,83	156,17	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	843,83	156,17	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	843,83	156,17	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	22.000,00	34.900,00	25.851,59	9.048,41	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	32.500,00	24.409,79	8.090,21	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	32.500,00	24.409,79	8.090,21	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	32.500,00	24.409,79	8.090,21	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.400,00	1.441,80	958,20	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.400,00	1.441,80	958,20	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.400,00	1.441,80	958,20	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		98.000,00	470.925,00	360.667,35	110.257,65	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.000,00	406.175,00	316.268,73	89.906,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	26.125,00	24.124,18	2.000,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	26.125,00	24.124,18	2.000,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		24.125,00	24.124,18	0,82	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.000,00	329.050,00	263.924,41	65.125,59	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	32.000,00	279.050,00	257.439,90	21.610,10	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.132,34	867,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		31.100,00	21.077,73	10.022,27	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	172.450,00	171.727,26	722,74	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	11.700,00	16.500,00	13.254,91	3.245,09	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	19.300,00	57.000,00	50.247,66	6.752,34	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		50.000,00	6.484,51	43.515,49	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		50.000,00	6.484,51	43.515,49	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	51.000,00	28.220,14	22.779,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.000,00	51.000,00	28.220,14	22.779,86	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	50.000,00	28.220,14	21.779,86	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		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	19.000,00	5.229,98	13.770,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	129,98	9.870,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	129,98	9.870,02	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	129,98	9.870,02	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.000,00	5.100,00	3.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.000,00	5.100,00	3.900,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.000,00	5.100,00	3.900,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.000,00	20.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	20.000,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		20.000,00	20.000,00		<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		20.000,00	20.000,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.000,00	22.750,00	16.168,64	6.581,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	11.750,00	10.070,47	1.679,53	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	4.750,00	3.447,45	1.302,55	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	4.750,00	3.447,45	1.302,55	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		7.000,00	6.623,02	376,98	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		7.000,00	6.623,02	376,98	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	6.098,17	4.901,83	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	6.098,17	4.901,83	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.000,00	11.000,00	6.098,17	4.901,83	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		238.000,00	360.882,10	334.193,15	26.688,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.500,00	328.342,15	305.305,13	23.037,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.379,10	10.128,53	1.250,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.379,10	10.128,53	1.250,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.068,10	5.068,10		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		6.311,00	5.060,43	1.250,57	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.510,00	705,00	10.805,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		11.510,00	705,00	10.805,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.800,00	255,66	4.544,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.710,00	449,34	6.260,66	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	12.854,00	7.118,60	5.735,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	12.854,00	7.118,60	5.735,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	12.854,00	7.118,60	5.735,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	292.599,05	287.353,00	5.246,05	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	142.600,00	142.600,00	142.588,80	11,20	<u>Ξ0810</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	142.600,00	142.600,00	142.588,80	11,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.255,56	244,44	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.255,56	244,44	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.600,00	2.600,00	2.243,20	356,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.600,00	2.600,00	2.243,20	356,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	1.797,20	2.202,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	1.797,20	2.202,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	46.300,00	132.394,05	130.065,06	2.328,99	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		102.090,00	102.040,33	49,67	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	38.300,00	28.510,00	27.561,82	948,18	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	1.794,05	462,91	1.331,14	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	8.505,00	8.403,19	101,81	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		7.505,00	7.503,19	1,81	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.500,00	31.134,00	27.952,69	3.181,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	10.000,00	9.789,63	210,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	9.789,63	210,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	10.000,00	9.789,63	210,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	4.097,00	4.041,01	55,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	4.097,00	4.041,01	55,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	4.097,00	4.041,01	55,99	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	8.978,43	21,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	8.978,43	21,57	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	8.978,43	21,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	8.037,00	5.143,62	2.893,38	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	8.037,00	5.143,62	2.893,38	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	8.037,00	5.143,62	2.893,38	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.000,00	1.405,95	935,33	470,62	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	500,00	29,38	470,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	500,00	29,38	470,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	500,00	29,38	470,62	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		905,95	905,95		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		905,95	905,95		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		905,95	905,95		Ξ9811
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		6.000,00	24.061,75	17.815,10	6.246,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.600,00	18.699,00	12.826,40	5.872,60	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.389,00	6.789,93	2.599,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		9.389,00	6.789,93	2.599,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.455,00	5.270,97	1.184,03	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.934,00	1.518,96	1.415,04	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	440,00	195,68	244,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	440,00	195,68	244,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	440,00	195,68	244,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	8.870,00	5.840,79	3.029,21	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	58,86	141,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	58,86	141,14	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	315,81	484,19	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	43,05	356,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	272,76	127,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	7.870,00	5.466,12	2.403,88	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.400,00	7.870,00	5.466,12	2.403,88	Ξ0875

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.400,00	3.653,75	3.280,13	373,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	598,76	1,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	598,76	1,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	598,76	1,24	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	239,23	60,77	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	239,23	60,77	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	239,23	60,77	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	351,42	148,58	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	351,42	148,58	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	74,93	125,07	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	276,49	23,51	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		768,75	768,75		<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		768,75	768,75		<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		768,75	768,75		Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	700,00	599,05	100,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	700,00	599,05	100,95	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	700,00	599,05	100,95	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	785,00	722,92	62,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	785,00	722,92	62,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	785,00	722,92	62,08	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.709,00	1.708,57	0,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.709,00	1.708,57	0,43	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.709,00	1.708,57	0,43	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.709,00	1.708,57	0,43	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.000,00	18.372,07	12.955,80	5.416,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.550,00	12.922,07	8.734,71	4.187,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.452,36	2.860,65	2.591,71	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.452,36	2.860,65	2.591,71	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		5.452,36	2.860,65	2.591,71	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.649,00	5.297,33	351,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.649,00	5.297,33	351,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.649,00	5.297,33	351,67	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	29,38	270,62	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	29,38	270,62	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	29,38	270,62	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.250,00	1.520,71	547,35	973,36	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	190,65	59,35	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00	190,65	59,35	Ξ0829
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	356,70	143,30	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	356,70	143,30	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	770,71		770,71	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		270,71		270,71	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00		500,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.450,00	5.450,00	4.221,09	1.228,91	<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>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.400,00	3.200,00	2.204,54	995,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.400,00	3.200,00	2.204,54	995,46	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	200,00	179,54	20,46	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.025,00	975,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	66,00	58,00	8,00	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	66,00	58,00	8,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	66,00	58,00	8,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	650,00	1.184,00	1.058,55	125,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	650,00	1.184,00	1.058,55	125,45	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	650,00	1.184,00	1.058,55	125,45	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		483.000,00	1.228.013,92	991.540,28	236.473,64	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		29.000,00	247.894,00	218.120,67	29.773,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.230,00	91.424,00	76.280,73	15.143,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	71.384,00	68.312,24	3.071,76	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	71.384,00	68.312,24	3.071,76	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		69.384,00	68.312,24	1.071,76	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.730,00	10.730,00	3.357,10	7.372,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	4.500,00	6.500,00	745,75	5.754,25	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	745,75	1.254,25	<u>Ξ0511</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 δι δακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.230,00	4.230,00	2.611,35	1.618,65	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.230,00	4.230,00	2.611,35	1.618,65	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	9.000,00	4.611,39	4.388,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	9.000,00	4.611,39	4.388,61	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	1.683,78	1.816,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	5.500,00	2.927,61	2.572,39	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		310,00		310,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		310,00		310,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		310,00		310,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	89.200,00	75.541,22	13.658,78	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	11.200,00	10.141,22	1.058,78	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	11.200,00	10.141,22	1.058,78	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	11.200,00	10.141,22	1.058,78	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		78.000,00	65.400,00	12.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		78.000,00	65.400,00	12.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		78.000,00	65.400,00	12.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		66.000,00	65.912,65	87,35	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		66.000,00	65.912,65	87,35	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	912,65	87,35	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	912,65	87,35	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		65.000,00	65.000,00		<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		65.000,00	65.000,00		<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	770,00	1.270,00	386,07	883,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	270,00	670,00	269,54	400,46	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	270,00	670,00	269,54	400,46	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	270,00	670,00	269,54	400,46	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	600,00	116,53	483,47	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	600,00	116,53	483,47	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	600,00	116,53	483,47	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		70.000,00	510.693,00	422.376,36	88.316,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.782,00	454.575,00	387.211,67	67.363,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	122.652,00	119.177,19	3.474,81	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	122.652,00	119.177,19	3.474,81	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		120.652,00	119.177,19	1.474,81	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	288.100,00	245.403,26	42.696,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	12.000,00	267.100,00	233.380,00	33.720,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00	3.890,33	109,67	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.000,00	25.613,24	4.386,76	<u>Ξ0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		145.750,00	144.662,46	1.087,54	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.000,00	14.400,00	1.692,11	12.707,89	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	10.000,00	72.950,00	57.521,86	15.428,14	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	21.000,00	12.023,26	8.976,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	9.500,00	8.079,07	1.420,93	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		11.500,00	3.944,19	7.555,81	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.782,00	43.782,00	22.631,22	21.150,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.782,00	43.782,00	22.631,22	21.150,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	40.000,00	22.631,22	17.368,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.782,00	3.782,00		3.782,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		41,00		41,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		41,00		41,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		41,00		41,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.950,00	7.850,00	100,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.950,00	7.850,00	100,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.950,00	7.850,00	100,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.950,00	7.850,00	100,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	12.400,00	4.500,00	7.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.400,00	4.500,00	6.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.400,00	4.500,00	6.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		11.400,00	4.500,00	6.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.350,00	11.140,80	8.209,20	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.350,00	11.140,80	8.209,20	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		19.350,00	11.140,80	8.209,20	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		19.350,00	11.140,80	8.209,20	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.218,00	16.418,00	11.673,89	4.744,11	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.700,00	9.326,51	3.373,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.700,00	1.185,26	1.514,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.700,00	1.185,26	1.514,74	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		10.000,00	8.141,25	1.858,75	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		10.000,00	8.141,25	1.858,75	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	2.700,00	2.347,38	352,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	2.700,00	2.347,38	352,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	2.700,00	2.347,38	352,62	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		211.000,00	347.146,91	283.276,91	63.870,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	153.400,00	265.255,91	214.643,65	50.612,26	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		387,74	193,74	194,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		387,74	193,74	194,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		387,74	193,74	194,00	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.964,00	4.573,48	11.390,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.964,00	4.573,48	11.390,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.600,00	2.128,15	4.471,85	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.364,00	2.445,33	6.918,67	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	16.676,17	9.127,33	7.548,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	16.676,17	9.127,33	7.548,84	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9020

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.)	7.000,00	9.100,00	1.551,16	7.548,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		7.576,17	7.576,17		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	146.400,00	232.228,00	200.749,10	31.478,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	101.043,00	106.443,00	101.043,00	5.400,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	101.043,00	106.443,00	101.043,00	5.400,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.118,00	3.417,00	3.290,40	126,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.118,00	3.417,00	3.290,40	126,60	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.000,00	465,00	535,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	465,00	535,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.239,00	5.039,00	2.049,59	2.989,41	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.239,00	5.039,00	2.049,59	2.989,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	33.000,00	56.000,00	34.573,48	21.426,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	31.000,00	14.685,48	16.314,52	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	19.888,00	112,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	60.329,00	59.327,63	1.001,37	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		58.988,00	58.986,63	1,37	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		341,00	341,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.600,00	62.891,00	51.072,01	11.818,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.700,00	13.951,00	12.109,43	1.841,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.700,00	13.951,00	12.109,43	1.841,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.700,00	13.951,00	12.109,43	1.841,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.200,00	995,91	204,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.200,00	995,91	204,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.200,00	995,91	204,09	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	4.608,00	1.596,30	3.011,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.708,00	1.167,96	1.540,04	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	2.708,00	1.167,96	1.540,04	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.900,00	428,34	1.471,66	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.900,00	428,34	1.471,66	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.400,00	29.127,70	25.986,95	3.140,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.400,00	29.127,70	25.986,95	3.140,75	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	31.400,00	29.127,70	25.986,95	3.140,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	5.940,00	4.801,46	1.138,54	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	5.940,00	4.801,46	1.138,54	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	5.940,00	4.801,46	1.138,54	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	8.064,30	5.581,96	2.482,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	5.564,30	4.737,96	826,34	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	2.000,00	5.564,30	4.737,96	826,34	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.500,00	844,00	1.656,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.500,00	844,00	1.656,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		19.000,00	17.561,25	1.438,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.200,00	1.948,59	251,41	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.350,00	1.211,49	138,51	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.350,00	1.211,49	138,51	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		850,00	737,10	112,90	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		850,00	737,10	112,90	Ξ9131
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.450,00	1.565,26	884,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.450,00	1.565,26	884,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.450,00	1.565,26	884,74	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.350,00	14.047,40	302,60	Ξ9800

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		150,00	55,35	94,65	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		150,00	55,35	94,65	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		14.200,00	13.992,05	207,95	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		14.200,00	13.992,05	207,95	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		43.000,00	70.607,00	50.746,32	19.860,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.589,00	58.896,00	42.848,88	16.047,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.128,00	7.207,57	13.920,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		21.128,00	7.207,57	13.920,43	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.128,00	7.207,57	13.920,43	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.079,00	306,87	772,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.079,00	306,87	772,13	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.079,00	306,87	772,13	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.589,00	36.689,00	35.334,44	1.354,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	33.869,00	33.869,00	33.868,80	0,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	33.869,00	33.869,00	33.868,80	0,20	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	578,10	21,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		600,00	578,10	21,90	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	60,50	59,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	60,50	59,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	70,00	330,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	70,00	130,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	1.700,00	757,04	942,96	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	1.700,00	757,04	942,96	Ξ0871
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.511,00	9.511,00	6.805,10	2.705,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.811,00	2.811,00	2.799,86	11,14	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.811,00	2.811,00	2.799,86	11,14	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.811,00	2.811,00	2.799,86	11,14	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	2.200,00	199,95	2.000,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	2.200,00	199,95	2.000,05	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,95	0,05	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		2.000,00		2.000,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	80,00	320,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	80,00	320,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	80,00	20,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.900,00	3.545,29	354,71	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.900,00	3.545,29	354,71	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	45,76	354,24	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	3.499,53	0,47	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	900,00	2.200,00	1.092,34	1.107,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00	853,52	446,48	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	853,52	446,48	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	853,52	446,48	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	900,00	900,00	238,82	661,18	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	100,00	100,00	27,80	72,20	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	27,80	72,20	Ξ9831
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	211,02	588,98	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	800,00	800,00	211,02	588,98	Ξ9892

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.000,00	30.265,00	28.925,62	1.339,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.400,00	23.240,00	22.934,82	305,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.265,00	5.142,20	122,80	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.265,00	5.142,20	122,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.265,00	5.142,20	122,80	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.400,00	17.975,00	17.792,62	182,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.700,00	14.700,00	14.692,32	7,68	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	213,02	213,02		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	213,02	213,02		Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	25,00		25,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	250,00	25,00		25,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	336,98	317,28	19,70	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	350,00	336,98	317,28	19,70	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	2.700,00	2.570,00	130,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.320,00	80,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	300,00	250,00	50,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.600,00	6.815,90	5.781,76	1.034,14	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.900,00	1.628,90	1.465,17	163,73	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.628,90	1.465,17	163,73	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	1.628,90	1.465,17	163,73	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	625,00	558,25	66,75	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	625,00	558,25	66,75	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	625,00	558,25	66,75	Ξ1231
<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>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.488,00	2.005,38	482,62	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.488,00	2.005,38	482,62	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.700,00	2.488,00	2.005,38	482,62	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.210,00	1.008,05	201,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.210,00	1.008,05	201,95	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.210,00	1.008,05	201,95	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		834,00	744,91	89,09	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		560,00	500,00	60,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		560,00	500,00	60,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		274,00	244,91	29,09	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		274,00	244,91	29,09	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		209,10	209,04	0,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		209,10	209,04	0,06	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		209,10	209,04	0,06	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		209,10	209,04	0,06	Ξ9841
Συνολικό Αποτέλεσμα		378.000,00	1.206.605,91	1.003.445,88	203.160,03	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		314.000,00	548.441,00	419.452,20	128.988,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	224.150,00	376.491,00	277.175,83	99.315,17	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	68.865,00	66.856,12	2.008,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	68.865,00	66.856,12	2.008,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		1.217,00	1.216,40	0,60	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		65.648,00	65.639,72	8,28	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	213.000,00	297.600,00	205.220,02	92.379,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	210.800,00	293.800,00	202.244,48	91.555,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,65	0,35	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	210.800,00	291.800,00	200.244,83	91.555,17	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.200,00	3.800,00	2.975,54	824,46	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.200,00	3.800,00	2.975,54	824,46	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.150,00	9.150,00	4.271,15	4.878,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.150,00	9.150,00	4.271,15	4.878,85	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.150,00	9.150,00	4.271,15	4.878,85	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		876,00	828,54	47,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		800,00	752,76	47,24	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		800,00	752,76	47,24	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		76,00	75,78	0,22	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		76,00	75,78	0,22	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.000,00	8.200,00	2.800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.000,00	8.200,00	2.800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	8.200,00	2.800,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	8.200,00	2.800,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	84.900,00	71.043,35	13.856,65	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	15.000,00	21.000,00	11.943,35	9.056,65	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	21.000,00	11.943,35	9.056,65	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	21.000,00	11.943,35	9.056,65	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		63.900,00	59.100,00	4.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		63.900,00	59.100,00	4.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		63.900,00	59.100,00	4.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	932,87	1.067,13	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	932,87	1.067,13	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.000,00	932,87	1.067,13	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	932,87	1.067,13	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	74.850,00	74.050,00	62.100,15	11.949,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.000,00	73.200,00	61.524,57	11.675,43	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.000,00	73.200,00	61.524,57	11.675,43	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.000,00	73.200,00	61.524,57	11.675,43	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	850,00	850,00	575,58	274,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	850,00	850,00	575,58	274,42	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	850,00	850,00	575,58	274,42	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		176.000,00	893.680,50	662.321,59	231.358,91	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	139.000,00	805.763,00	600.228,97	205.534,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	159.111,00	157.513,30	1.597,70	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	159.111,00	157.513,30	1.597,70	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	5.000,00	5.000,00	3.522,69	1.477,31	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		154.111,00	153.990,61	120,39	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	97.000,00	599.152,00	420.126,51	179.025,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	94.000,00	536.152,00	409.150,27	127.001,73	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.268,69	731,31	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.000,00	63.107,48	11.892,52	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	297.559,00	283.894,03	13.664,97	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	96.000,00	26.253,29	69.746,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	42.000,00	64.593,00	33.626,78	30.966,22	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	63.000,00	10.976,24	52.023,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	1.160,84	1.839,16	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		60.000,00	9.815,40	50.184,60	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	46.500,00	21.987,69	24.512,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	46.500,00	21.987,69	24.512,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.000,00	41.300,00	20.758,09	20.541,91	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.200,00	1.229,60	1.970,40	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	601,47	398,53	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00	601,47	398,53	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		1.000,00	601,47	398,53	Ξ0843
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.910,50	10.909,82	0,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.360,50	1.359,82	0,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.360,50	1.359,82	0,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.360,50	1.359,82	0,68	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.550,00	9.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.550,00	9.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.550,00	9.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	22.600,00	9.300,00	13.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.600,00	9.300,00	3.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.600,00	9.300,00	3.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.600,00	9.300,00	3.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	29.650,00	21.770,37	7.879,63	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	29.650,00	21.770,37	7.879,63	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	29.650,00	21.770,37	7.879,63	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		27.650,00	19.979,71	7.670,29	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00	1.790,66	209,34	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	25.000,00	24.757,00	20.112,43	4.644,57	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.200,00	2.200,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	14.557,00	11.095,04	3.461,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	11.000,00	7.538,59	3.461,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	11.000,00	7.538,59	3.461,41	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδ ακτικού έργου	5.000,00	3.557,00	3.556,45	0,55	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδ ακτικού έργου	5.000,00	3.557,00	3.556,45	0,55	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	6.817,39	1.182,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	6.817,39	1.182,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	6.817,39	1.182,61	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		27.000,00	27.000,00	24.117,06	2.882,94	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.900,00	10.300,00	8.827,25	1.472,75	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00				Ξ0500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	1.000,00				<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00				Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	264,00	36,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	264,00	36,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	264,00	36,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.600,00	10.000,00	8.563,25	1.436,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	1.700,00	1.608,50	91,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.300,00	1.700,00	1.608,50	91,50	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	1.000,00	898,00	102,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.259,60	140,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.259,60	140,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.400,00	5.400,00	4.354,35	1.045,65	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	5.400,00	5.400,00	4.354,35	1.045,65	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	442,80	57,20	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	442,80	57,20	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.100,00	16.700,00	15.289,81	1.410,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	3.200,00	2.878,94	321,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	3.200,00	2.878,94	321,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	3.200,00	2.878,94	321,06	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	1.070,00	957,08	112,92	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.070,00	957,08	112,92	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	1.070,00	957,08	112,92	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.602,05	297,95	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.077,85	122,15	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.077,85	122,15	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.524,20	175,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.524,20	175,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	230,00		230,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	230,00		230,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.300,00	230,00		230,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	624,35	75,65	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	624,35	75,65	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	624,35	75,65	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	8.600,00	8.227,39	372,61	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	8.600,00	8.227,39	372,61	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.900,00	4.900,00	4.899,99	0,01	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	3.700,00	3.327,40	372,60	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		428.000,00	430.000,00	131.204,32	298.795,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	365.600,00	373.068,00	83.096,45	289.971,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	218.000,00	218.000,00		218.000,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	170.000,00	170.000,00		170.000,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ0344
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	48.000,00	48.000,00		48.000,00	<u>Ξ0350</u>
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	48.000,00	48.000,00		48.000,00	Ξ0354
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.000,00	73.000,00	10.688,75	62.311,25	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	71.000,00	73.000,00	10.688,75	62.311,25	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	808,52	1.191,48	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		10.000,00	2.556,62	7.443,38	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	10.000,00	7.323,61	2.676,39	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	61.000,00	51.000,00		51.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	22.000,00	19.007,70	2.992,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	22.000,00	19.007,70	2.992,30	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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.)	20.000,00	22.000,00	19.007,70	2.992,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	56.600,00	60.068,00	53.400,00	6.668,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.500,00	30.500,00	30.230,40	269,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.500,00	30.500,00	30.230,40	269,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00	6.369,19	2.630,81	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	6.369,19	2.630,81	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.100,00	9.163,00	6.140,39	3.022,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	163,00	116,00	47,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.000,00	9.000,00	6.024,39	2.975,61	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	5.399,52	600,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	3.000,00	2.699,85	300,15	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.699,67	300,33	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.445,00	1.300,50	144,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.445,00	1.300,50	144,50	Ξ0851
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.960,00	3.960,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		3.960,00	3.960,00		Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.400,00	19.777,00	16.414,46	3.362,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.600,00	4.126,33	473,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.600,00	4.126,33	473,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.600,00	4.126,33	473,67	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	3.640,00	2.876,99	763,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.600,00	3.640,00	2.876,99	763,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	896,99	103,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	6.600,00	2.640,00	1.980,00	660,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.799,44	200,56	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,44	200,56	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,44	200,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.739,15	1.260,85	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.739,15	1.260,85	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.739,15	1.260,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.800,00	6.537,00	5.872,55	664,45	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.537,00	2.272,55	264,45	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.800,00	1.600,00	1.436,15	163,85	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.000,00	937,00	836,40	100,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.000,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	34.000,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	34.000,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	34.000,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.000,00	3.155,00	1.093,41	2.061,59	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	614,39	1.385,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	614,39	1.385,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	614,39	1.385,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	479,02	520,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	479,02	520,98	Ξ9710

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	479,02	520,98	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		155,00		155,00	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		155,00		155,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		155,00		155,00	Ξ9851
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		400.000,00	581.000,00	484.429,56	96.570,44	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.000,00	533.320,00	442.662,37	90.657,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.661,00	17.660,74	0,26	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		17.661,00	17.660,74	0,26	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		17.661,00	17.660,74	0,26	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.926,00	2.702,00	4.224,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	2.702,00	4.224,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	2.702,00	4.224,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.584,00	8.349,96	20.234,04	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		28.584,00	8.349,96	20.234,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.914,00	4.473,57	7.440,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		16.670,00	3.876,39	12.793,61	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	24.917,00	5.573,44	19.343,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	24.917,00	5.573,44	19.343,56	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	24.917,00	5.573,44	19.343,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	380.000,00	455.232,00	408.376,23	46.855,77	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	366.100,00	333.874,00	333.873,56	0,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	366.100,00	333.874,00	333.873,56	0,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	55.250,00	25.868,14	29.381,86	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.500,00	55.250,00	25.868,14	29.381,86	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	5.000,00	1.512,00	3.488,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	5.000,00	1.512,00	3.488,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	50,00	5,67	44,33	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	50,00	5,67	44,33	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	7.525,00	4.206,63	3.318,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00	1.525,00	473,95	1.051,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.250,00	6.000,00	3.732,68	2.267,32	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	53.533,00	42.910,23	10.622,77	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		37.226,00	29.088,41	8.137,59	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	5.500,00	15.407,00	13.571,82	1.835,18	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	900,00	250,00	650,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	22.730,00	18.162,83	4.567,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	8.920,00	8.912,77	7,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	8.920,00	8.912,77	7,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	8.920,00	8.912,77	7,23	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.666,49	833,51	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.666,49	833,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.666,49	833,51	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	5.370,00	4.438,15	931,85	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	5.370,00	4.438,15	931,85	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.900,00	1.063,43	836,57	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	3.470,00	3.374,72	95,28	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.460,00	958,78	2.501,22	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.460,00	958,78	2.501,22	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	3.460,00	958,78	2.501,22	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.480,00	2.186,64	293,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.480,00	2.186,64	293,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.480,00	2.186,64	293,36	Ξ1699

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.000,00	24.950,00	23.604,36	1.345,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		437,00	436,83	0,17	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		437,00	436,83	0,17	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		437,00	436,83	0,17	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	3.173,78	326,22	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	3.173,78	326,22	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	3.173,78	326,22	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	21.013,00	19.993,75	1.019,25	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	1.950,00	1.756,32	193,68	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	1.950,00	1.756,32	193,68	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	19.063,00	18.237,43	825,57	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		18.000,00	17.983,59	16,41	<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	1.063,00	253,84	809,16	<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		47.000,00	1.446.973,45	1.286.686,44	160.287,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.300,00	133.504,00	107.962,80	25.541,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		123,00	122,40	0,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		123,00	122,40	0,60	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		123,00	122,40	0,60	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		87.042,00	71.002,22	16.039,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		87.042,00	71.002,22	16.039,78	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		41.581,00	31.224,72	10.356,28	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		45.461,00	39.777,50	5.683,50	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	23.837,00	21.831,56	2.005,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	23.837,00	21.831,56	2.005,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	19.923,00	18.309,56	1.613,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	15.700,00	3.914,00	3.522,00	392,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.800,00	19.800,00	12.304,62	7.495,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.900,00	2.900,00	2.571,84	328,16	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	2.900,00	2.900,00	2.571,84	328,16	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	796,65	3,35	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	796,65	3,35	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	2.294,13	1.105,87	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	153,75	246,25	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.140,38	859,62	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	6.642,00	5.358,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	12.000,00	12.000,00	6.642,00	5.358,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.700,00	14.431,45	11.988,66	2.442,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.975,75	224,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.975,75	224,25	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.200,00	1.975,75	224,25	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.400,93	299,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.400,93	299,07	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	800,93	99,07	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	800,00	800,00	600,00	200,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	4.689,97	610,03	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	4.689,97	610,03	<u>Ξ1320</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	397,30	102,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	4.292,67	507,33	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.970,45	2.892,96	77,49	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.970,45	2.892,96	77,49	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.970,45	2.892,96	77,49	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.029,05	470,95	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.029,05	470,95	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.029,05	470,95	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		761,00		761,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		761,00		761,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		761,00		761,00	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.293.538,00	1.161.318,50	132.219,50	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.293.538,00	1.161.318,50	132.219,50	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.293.538,00	1.161.318,50	132.219,50	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιο ύνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείτα ι απο φορολογημένα κα		280.000,00	183.611,70	96.388,30	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποι ούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		20.000,00	14.664,54	5.335,46	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		993.538,00	963.042,26	30.495,74	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.500,00	5.416,48	83,52	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.500,00	5.416,48	83,52	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.500,00	5.416,48	83,52	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.500,00	5.416,48	83,52	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		23.000,00	38.882,00	32.664,23	6.217,77	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.000,00	30.774,00	25.541,51	5.232,49	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.893,00	11.061,78	1.831,22	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		12.893,00	11.061,78	1.831,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.893,00	11.061,78	1.831,22	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	3.189,00	832,20	2.356,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	3.189,00	832,20	2.356,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	3.189,00	832,20	2.356,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.800,00	14.692,00	13.647,53	1.044,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.500,00	12.781,00	12.780,96	0,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.500,00	12.781,00	12.780,96	0,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	721,00	247,23	473,77	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	721,00	247,23	473,77	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	890,00	349,34	540,66	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	890,00	349,34	540,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	7.989,00	7.003,72	985,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.777,00	1.597,30	179,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.777,00	1.597,30	179,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.777,00	1.597,30	179,70	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.988,00	2.607,80	380,20	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	2.988,00	2.607,80	380,20	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	200,00	98,60	101,40	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	2.788,00	2.509,20	278,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	447,39	52,61	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	447,39	52,61	Ξ1320

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	447,39	52,61	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	881,00	776,53	104,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	881,00	776,53	104,47	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	881,00	776,53	104,47	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	899,43	100,57	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	899,43	100,57	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	899,43	100,57	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		843,00	675,27	167,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		843,00	675,27	167,73	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		443,00	398,52	44,48	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		400,00	276,75	123,25	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		119,00	119,00		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		119,00	119,00		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		119,00	119,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		119,00	119,00		Ξ9169
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.415.000,00	3.965.976,95	3.040.875,40	925.101,55	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		38.000,00	65.194,00	54.104,29	11.089,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.500,00	54.662,00	44.481,32	10.180,68	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.704,00	2.703,81	2.000,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.704,00	2.703,81	2.000,19	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		2.704,00	2.703,81	0,19	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.500,00	22.700,00	18.957,25	3.742,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	20.500,00	11.690,00	7.952,05	3.737,95	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.197,01	2,99	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.500,00	10.490,00	6.755,04	3.734,96	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.010,00	11.005,20	4,80	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		11.010,00	11.005,20	4,80	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	27.258,00	22.820,26	4.437,74	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	27.258,00	22.820,26	4.437,74	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	12.868,00	8.545,87	4.322,13	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	14.390,00	14.274,39	115,61	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	6.300,00	5.978,75	321,25	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	3.000,00	2.678,75	321,25	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.678,75	321,25	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.678,75	321,25	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	3.300,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	3.300,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	3.300,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.413,46	586,54	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.413,46	586,54	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.500,00	975,70	524,30	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	975,70	24,30	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		500,00	437,76	62,24	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		500,00	437,76	62,24	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.500,00	2.232,00	2.230,76	1,24	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	856,00	855,20	0,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	856,00	855,20	0,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	856,00	855,20	0,80	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	1.376,00	1.375,56	0,44	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	1.376,00	1.375,56	0,44	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	1.376,00	1.375,56	0,44	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.000,00	129.665,00	79.745,68	49.919,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.000,00	97.165,00	63.136,85	34.028,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.315,00	2.314,78	2.000,22	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.315,00	2.314,78	2.000,22	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		2.315,00	2.314,78	0,22	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	56.550,00	39.864,87	16.685,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	7.200,00	40.250,00	30.795,40	9.454,60	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.149,15	450,85	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.500,00	2.253,93	246,07	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		25.450,00	25.050,28	399,72	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.700,00	2.700,00	749,21	1.950,79	<u>Ξ0516</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	5.500,00	8.000,00	1.592,83	6.407,17	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.800,00	16.300,00	9.069,47	7.230,53	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.800,00	5.800,00	4.237,56	1.562,44	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.500,00	1.897,21	4.602,79	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.000,00	2.934,70	1.065,30	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	36.300,00	20.957,20	15.342,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	36.300,00	20.957,20	15.342,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	33.800,00	19.022,37	14.777,63	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00	989,29	10,71	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.500,00	945,54	554,46	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	10.500,00	8.452,99	2.047,01	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	10.500,00	8.452,99	2.047,01	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	10.500,00	8.452,99	2.047,01	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.452,99	47,01	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.000,00	12.000,00	8.155,84	3.844,16	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	1.582,54	417,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.392,29	107,71	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	1.392,29	107,71	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00	190,25	309,75	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00	190,25	309,75	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	10.000,00	6.573,30	3.426,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	10.000,00	6.573,30	3.426,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.000,00	10.000,00	6.573,30	3.426,70	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		85.000,00	138.923,00	124.777,60	14.145,40	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.500,00	110.743,00	98.424,16	12.318,84	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		10.808,00	10.802,64	5,36	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		10.808,00	10.802,64	5,36	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		10.808,00	10.802,64	5,36	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	4.670,00	2.414,52	2.255,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	4.670,00	2.414,52	2.255,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.670,00	2.414,52	2.255,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.500,00	95.265,00	85.207,00	10.058,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.785,00	52.785,00	51.460,80	1.324,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	52.785,00	52.785,00	51.460,80	1.324,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	600,00	534,50	65,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	600,00	534,50	65,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	1.650,00	561,30	1.088,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	450,00	180,00	270,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.200,00	381,30	818,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		39.230,00	32.035,52	7.194,48	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		17.480,00	10.294,43	7.185,57	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		21.750,00	21.741,09	8,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.215,00	1.000,00	614,88	385,12	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.215,00	1.000,00	614,88	385,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.500,00	23.100,00	21.304,20	1.795,80	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	7.020,00	7.020,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	7.020,00	7.020,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	7.020,00	7.020,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	350,00	347,35	2,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	350,00	347,35	2,65	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	350,00	347,35	2,65	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	450,00	314,00	136,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	450,00	314,00	136,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	450,00	314,00	136,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	10.150,00	8.569,24	1.580,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	10.150,00	8.569,24	1.580,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	950,00	717,77	232,23	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.500,00	9.200,00	7.851,47	1.348,53	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	5.130,00	5.053,61	76,39	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	5.130,00	5.053,61	76,39	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	5.130,00	5.053,61	76,39	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.080,00	5.049,24	30,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		560,00	531,20	28,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		560,00	531,20	28,80	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		560,00	531,20	28,80	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.520,00	4.518,04	1,96	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.520,00	4.518,04	1,96	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.520,00	4.518,04	1,96	<u>Ξ9871</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		24.000,00	159.336,30	122.832,41	36.503,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.800,00	133.014,00	101.516,36	31.497,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		101.502,00	72.388,13	29.113,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		101.502,00	72.388,13	29.113,87	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		49.472,00	30.306,26	19.165,74	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		52.030,00	42.081,87	9.948,13	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	10.112,00	8.137,07	1.974,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	10.112,00	8.137,07	1.974,93	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	10.112,00	8.137,07	1.974,93	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.550,00	21.400,00	20.991,16	408,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	110,00	110,00		<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	110,00	110,00		<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	590,00	589,99	0,01	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	199,99	0,01	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	390,00	390,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	850,00	10.700,00	10.295,17	404,83	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	150,00				<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	10.700,00	10.295,17	404,83	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.200,00	20.522,30	15.966,55	4.555,75	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.900,00	2.275,45	2.275,45		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	2.275,45	2.275,45		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	2.275,45	2.275,45		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	270,00	249,82	20,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	270,00	249,82	20,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	270,00	249,82	20,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.550,00	1.404,55	1.345,19	59,36	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	104,55	104,55		<u>Ξ1310</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	104,55	104,55		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.240,64	59,36	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	545,06	54,94	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	695,58	4,42	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		4.243,50	4.243,50		Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		4.243,50	4.243,50		Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		4.243,50	4.243,50		Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.350,00	4.350,00	4.240,19	109,81	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.350,00	4.350,00	4.240,19	109,81	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	2.950,00	2.840,19	109,81	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	1.400,00		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.100,00	7.978,80	3.612,40	4.366,40	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.600,00	6.516,80	2.150,40	4.366,40	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.600,00	6.516,80	2.150,40	4.366,40	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.462,00	1.462,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.462,00	1.462,00		Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.800,00	5.349,50	450,50	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.800,00	5.349,50	450,50	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.349,50	450,50	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.349,50	450,50	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.000,00	13.147,00	11.851,77	1.295,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	6.547,00	6.169,38	377,62	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		4.057,00	4.050,99	6,01	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.057,00	4.050,99	6,01	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.057,00	4.050,99	6,01	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.870,00	1.822,99	47,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.870,00	1.822,99	47,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.870,00	1.822,99	47,01	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		220,00	115,40	104,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		220,00	115,40	104,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		220,00	115,40	104,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	400,00	400,00	180,00	220,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00		100,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00		100,00	Ξ0831
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.600,00	6.600,00	5.682,39	917,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.778,23	221,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.778,23	221,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.778,23	221,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.194,71	505,29	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.194,71	505,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	214,71	285,29	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	1.980,00	220,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	674,45	75,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	674,45	75,55	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	750,00	750,00	674,45	75,55	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.150,00	1.150,00	1.035,00	115,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.150,00	1.150,00	1.035,00	115,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.150,00	1.150,00	1.035,00	115,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		223.000,00	506.265,30	393.311,75	112.953,55	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		145.000,00	501.294,00	308.826,61	192.467,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.800,00	222.444,00	145.105,39	77.338,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	119.919,00	102.330,64	17.588,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	119.919,00	102.330,64	17.588,36	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας		5.532,00		5.532,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		110.387,00	102.330,64	8.056,36	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.800,00	83.325,00	33.156,82	50.168,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.800,00	56.400,00	20.842,19	35.557,81	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.000,00	4.916,57	3.083,43	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.500,00	46.100,00	15.925,62	30.174,38	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	29.000,00	26.925,00	12.314,63	14.610,37	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν να διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	29.000,00	26.925,00	12.314,63	14.610,37	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	19.200,00	9.617,93	9.582,07	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	19.200,00	9.617,93	9.582,07	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	9.500,00	4.409,50	5.090,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.500,00	9.700,00	5.208,43	4.491,57	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		22.600,00	18.650,00	3.950,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		22.600,00	18.650,00	3.950,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.600,00	18.650,00	3.950,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.600,00	18.650,00	3.950,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	78.000,00	216.500,00	116.029,81	100.470,19	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	78.000,00	95.000,00	30.829,81	64.170,19	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	78.000,00	95.000,00	30.829,81	64.170,19	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	78.000,00	95.000,00	30.829,81	64.170,19	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		121.500,00	85.200,00	36.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		121.500,00	85.200,00	36.300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		121.500,00	85.200,00	36.300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.900,00	12.400,00	7.785,23	4.614,77	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.900,00	12.400,00	7.785,23	4.614,77	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.900,00	12.400,00	7.785,23	4.614,77	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	6.076,23	3.423,77	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.900,00	2.900,00	1.709,00	1.191,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.300,00	27.350,00	21.256,18	6.093,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.200,00	21.000,00	17.661,66	3.338,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.200,00	21.000,00	17.661,66	3.338,34	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.200,00	21.000,00	17.661,66	3.338,34	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.100,00	1.950,00	1.394,52	555,48	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.100,00	1.950,00	1.394,52	555,48	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.100,00	1.950,00	1.394,52	555,48	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.200,00		2.200,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		311.000,00	2.846.493,50	2.117.260,23	729.233,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	255.200,00	2.493.257,00	1.883.103,12	610.153,88	<u>Ξ0000</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	147.237,00	120.586,22	26.650,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		3.243,00	3.242,78	0,22	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		3.243,00	3.242,78	0,22	Ξ0211
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	143.244,00	117.343,44	25.900,56	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.037,00	518,50	518,50	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		138.207,00	116.824,94	21.382,06	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		750,00		750,00	<u>Ξ0290</u>
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		561,00		561,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		189,00		189,00	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	195.700,00	2.263.393,00	1.738.511,18	524.881,82	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	187.000,00	2.032.793,00	1.679.724,96	353.068,04	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.000,00	17.078,19	1.921,81	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		195.065,00	176.850,21	18.214,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200,00	1.340.528,00	1.198.074,69	142.453,31	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.800,00	126.700,00	36.941,77	89.758,23	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	161.000,00	351.500,00	250.780,10	100.719,90	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.700,00	230.600,00	58.786,22	171.813,78	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.700,00	18.600,00	13.523,67	5.076,33	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		212.000,00	45.262,55	166.737,45	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.500,00	81.600,00	23.086,73	58.513,27	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.500,00	81.600,00	23.086,73	58.513,27	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	53.500,00	73.600,00	22.167,38	51.432,62	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	8.000,00	919,35	7.080,65	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.027,00	918,99	108,01	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		650,00	543,60	106,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		650,00	543,60	106,40	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		377,00	375,39	1,61	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		377,00	375,39	1,61	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		30.236,50	29.533,13	703,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.496,50	5.954,67	541,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.496,50	5.954,67	541,83	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.496,50	5.954,67	541,83	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		640,00	478,46	161,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		640,00	478,46	161,54	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		640,00	478,46	161,54	Ξ1231
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		23.100,00	23.100,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		23.100,00	23.100,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		23.100,00	23.100,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	38.300,00	16.008,75	22.291,25	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	20.000,00	20.000,00	1.008,75	18.991,25	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	20.000,00	1.008,75	18.991,25	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	20.000,00	1.008,75	18.991,25	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.300,00	15.000,00	3.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		18.300,00	15.000,00	3.300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		18.300,00	15.000,00	3.300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		85.200,00	39.767,07	45.432,93	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		85.200,00	39.767,07	45.432,93	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		85.200,00	39.767,07	45.432,93	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		85.200,00	39.767,07	45.432,93	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.800,00	199.500,00	148.848,16	50.651,84	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.300,00	157.700,00	140.776,57	16.923,43	<u>Ξ9500</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	41.600,00	36.787,06	4.812,94	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	41.600,00	36.787,06	4.812,94	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	24.300,00	116.100,00	103.989,51	12.110,49	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.300,00	116.100,00	103.989,51	12.110,49	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	13.000,00	8.071,59	4.928,41	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	13.000,00	8.071,59	4.928,41	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.500,00	13.000,00	8.071,59	4.928,41	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		28.800,00		28.800,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		28.800,00		28.800,00	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		28.800,00		28.800,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.000,00	35.000,00	18.592,67	16.407,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.200,00	12.435,00	7.728,19	4.706,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.200,00	12.435,00	7.728,19	4.706,81	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	2.476,50	1.523,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.476,50	1.523,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	2.561,69	938,31	<u>Ξ0830</u>
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00	2.561,69	938,31	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	400,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.835,00	1.200,00	635,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.835,00	1.200,00	635,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	2.000,00	1.490,00	510,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	2.000,00	1.490,00	510,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	100,00	100,00		100,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.500,00	19.265,00	10.351,87	8.913,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	2.935,00	1.986,63	948,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	2.935,00	1.986,63	948,37	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	2.935,00	1.986,63	948,37	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.980,00	720,39	1.259,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοππεδικών 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	1.600,00	1.880,00	720,39	1.159,61	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	1.880,00	720,39	1.159,61	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	3.087,00	1.199,60	1.887,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.635,00	1.199,60	435,40	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.635,00	1.199,60	435,40	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.452,00		1.452,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.600,00	1.452,00		1.452,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	1.335,00	1.199,91	135,09	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	1.335,00	1.199,91	135,09	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.900,00	1.335,00	1.199,91	135,09	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	2.276,00	1.331,34	944,66	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	2.276,00	1.331,34	944,66	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	2.276,00	1.331,34	944,66	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	7.652,00	3.914,00	3.738,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.600,00	4.402,00	2.744,01	1.657,99	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.400,00	3.502,00	2.744,01	757,99	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.100,00	300,00		300,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.100,00	600,00		600,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.400,00	3.250,00	1.169,99	2.080,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	2.850,00	1.169,99	1.680,01	Ξ1723

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.300,00	3.300,00	512,61	2.787,39	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	512,61	787,39	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.300,00	512,61	787,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.300,00	1.300,00	512,61	787,39	Ξ9821
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		12.000,00	43.730,00	41.443,89	2.286,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.500,00	16.717,93	15.860,20	857,73	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	16.717,93	15.860,20	857,73	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	911,70	537,50	374,20	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	911,70	537,50	374,20	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.500,00	11.102,19	10.693,07	409,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	716,90	706,13	10,77	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.000,00	10.385,29	9.986,94	398,35	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00	999,99	0,01	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)		1.000,00	999,99	0,01	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		990,00	990,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		990,00	990,00		Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.714,04	2.639,64	74,40	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.714,04	2.639,64	74,40	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	7.826,90	6.701,19	1.125,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	3.676,90	3.381,92	294,98	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.040,00	1.040,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.040,00	1.040,00		Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	1.820,00	1.741,92	78,08	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	1.820,00	1.741,92	78,08	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		816,90	600,00	216,90	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		816,90	600,00	216,90	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	1.190,00	1.189,37	0,63	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		200,00	199,38	0,62	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		200,00	199,38	0,62	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	990,00	989,99	0,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	990,00	989,99	0,01	Ξ1231
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.960,00	2.129,90	830,10	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.960,00	2.129,90	830,10	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.970,00	1.139,90	830,10	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		990,00	990,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	19.000,00	18.700,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	19.000,00	18.700,00	300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	19.000,00	18.700,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	19.000,00	18.700,00	300,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		185,17	182,50	2,67	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		185,17	182,50	2,67	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		182,50	182,50		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		182,50	182,50		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2,67		2,67	Ξ9830
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		2,67		2,67	Ξ9833
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		216.000,00	253.539,00	177.558,36	75.980,64	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.000,00	205.939,00	141.206,35	64.732,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.839,00	4.838,40	17.000,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		21.839,00	4.838,40	17.000,60	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια		17.000,00		17.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.839,00	4.838,40	0,60	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	17.700,00	5.450,07	12.249,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		15.200,00	3.466,70	11.733,30	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00	3.466,70	533,30	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		11.200,00		11.200,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.500,00	1.983,37	516,63	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.500,00	1.983,37	516,63	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	37.400,00	20.410,62	16.989,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	37.400,00	20.410,62	16.989,38	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	35.400,00	19.652,71	15.747,29	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	757,91	1.242,09	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	124.000,00	129.000,00	110.507,26	18.492,74	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	88.000,00	90.267,10	90.236,34	30,76	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	88.000,00	90.267,10	90.236,34	30,76	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00	6.820,50	3.179,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	6.820,50	3.179,50	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.000,00	14.732,90	10.075,44	4.657,46	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	14.732,90	10.075,44	4.657,46	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	13.000,00	2.474,99	10.525,01	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	10.000,00	13.000,00	2.474,99	10.525,01	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	31.000,00	23.711,96	7.288,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	9.824,99	1.175,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	9.824,99	1.175,01	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.750,00	1.574,99	175,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	10.000,00	9.250,00	8.250,00	1.000,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.846,10	1.653,90	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.846,10	1.653,90	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	1.846,10	1.653,90	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.000,00	10.000,00	6.190,87	3.809,13	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	10.000,00	6.190,87	3.809,13	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	1.690,87	3.309,13	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.000,00	16.600,00	12.640,05	3.959,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	13.600,00	12.640,05	959,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	13.600,00	12.640,05	959,95	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	13.600,00	12.640,05	959,95	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ9820</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		2.532.000,00	3.909.268,70	2.783.418,24	1.125.850,46	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.185.600,00	3.342.512,76	2.430.334,81	912.177,95	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		104.667,91	80.893,85	23.774,06	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		104.667,91	80.893,85	23.774,06	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.092,27	777,39	5.314,88	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		98.575,64	80.116,46	18.459,18	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		72.552,00	53.090,87	19.461,13	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		72.552,00	53.090,87	19.461,13	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		72.552,00	53.090,87	19.461,13	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		124.358,00	35.753,46	88.604,54	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		124.358,00	35.753,46	88.604,54	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		51.120,00	17.172,52	33.947,48	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		73.238,00	18.580,94	54.657,06	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	56.962,15	19.676,64	37.285,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	56.962,15	19.676,64	37.285,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	46.264,92	11.086,29	35.178,63	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		10.447,23	8.590,35	1.856,88	Ξ0712
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		250,00		250,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.165.600,00	2.983.972,70	2.240.919,99	743.052,71	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.798.800,00	1.903.503,96	1.675.195,37	228.308,59	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.798.800,00	1.903.503,96	1.675.195,37	228.308,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.500,00	54.615,00	27.514,80	27.100,20	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	54.115,00	27.514,80	26.600,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	16.600,00	25.707,90	14.659,25	11.048,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.600,00	16.600,00	12.121,85	4.478,15	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		9.107,90	2.537,40	6.570,50	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.420,00	2.872,40	1.547,60	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	3.390,00	2.274,15	1.115,85	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.500,00	1.030,00	598,25	431,75	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		20.511,50	19.805,71	705,79	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		20.511,50	19.805,71	705,79	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.700,00	41.632,60	27.111,93	14.520,67	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	340,00	295,20	44,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	41.292,60	26.816,73	14.475,87	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	279.000,00	438.085,00	96.885,63	341.199,37	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		425.420,00	90.084,96	335.335,04	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.451,00	6.800,67	3.650,33	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	279.000,00	2.214,00		2.214,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	28.000,00	495.496,74	376.874,90	118.621,84	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		464.548,00	367.013,90	97.534,10	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		5.719,00	4.195,62	1.523,38	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	28.000,00	25.229,74	5.665,38	19.564,36	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	346.400,00	545.317,86	339.358,66	205.959,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.500,00	81.866,00	68.805,10	13.060,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	81.266,00	68.575,09	12.690,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	81.266,00	68.575,09	12.690,91	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	600,00	230,01	369,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	500,00	600,00	230,01	369,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	28.200,00	214.206,00	131.571,77	82.634,23	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	230,00		230,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	230,00		230,00	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	28.000,00	213.976,00	131.571,77	82.404,23	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	28.000,00	25.555,00	6.665,00	18.890,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		188.421,00	124.906,77	63.514,23	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.600,00	33.237,76	26.373,39	6.864,37	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.406,76	2.309,45	1.097,31	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.406,76	2.309,45	1.097,31	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.600,00	29.831,00	24.063,94	5.767,06	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	400,00	298,82	101,18	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	29.431,00	23.765,12	5.665,88	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	159.300,00	138.800,10	71.642,68	67.157,42	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	159.300,00	138.800,10	71.642,68	67.157,42	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	2.200,00	825,46	1.374,54	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	158.000,00	136.600,10	70.817,22	65.782,88	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	59.000,00	53.646,00	33.546,51	20.099,49	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	59.000,00	53.646,00	33.546,51	20.099,49	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	59.000,00	53.646,00	33.546,51	20.099,49	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.800,00	23.562,00	7.419,21	16.142,79	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.297,00	6.174,28	122,72	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		1.330,00	1.304,23	25,77	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.522,00	2.490,00	32,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		2.445,00	2.380,05	64,95	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	17.265,00	1.244,93	16.020,07	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300,00	995,00	959,96	35,04	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		15.220,00	284,97	14.935,03	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.050,00		1.050,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		21.438,08	13.724,77	7.713,31	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.302,56	3.151,02	1.151,54	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.302,56	3.151,02	1.151,54	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.302,56	3.151,02	1.151,54	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.421,08	6.915,31	6.505,77	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.421,08	6.915,31	6.505,77	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		13.421,08	6.915,31	6.505,77	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.714,44	3.658,44	56,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.500,04	3.500,04		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.500,04	3.500,04		<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		60,00	60,00		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		60,00	60,00		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		154,40	98,40	56,00	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		154,40	98,40	56,00	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		204.000,00	4.090.494,36	3.406.035,13	684.459,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.500,00	783.569,11	353.654,25	429.914,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.696,11	7.277,70	3.418,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.696,11	7.277,70	3.418,41	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.696,11	7.277,70	3.418,41	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		399.907,00	91.411,91	308.495,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		399.907,00	91.411,91	308.495,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		276.055,00	59.185,38	216.869,62	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		123.852,00	32.226,53	91.625,47	<u>Ξ0512</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	13.279,00	5.722,93	7.556,07	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	13.279,00	5.722,93	7.556,07	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.279,00	5.722,93	7.556,07	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.500,00	357.575,00	249.241,71	108.333,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.500,00	8.430,00	799,50	7.630,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	2.430,00		2.430,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	6.000,00	799,50	5.200,50	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.000,00	12.000,00	1.305,90	10.694,10	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	109,04	1.890,96	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	7.000,00	1.196,86	5.803,14	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	466,98	3.533,02	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	2.500,00	366,08	2.133,92	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	1.500,00	1.500,00	100,90	1.399,10	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.823,63	7.176,37	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	518,20	3.481,80	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.305,43	3.694,57	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.000,00	76.595,00	46.162,49	30.432,51	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		5.595,00		5.595,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων	56.000,00	56.000,00	46.162,49	9.837,51	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	245.550,00	197.437,21	48.112,79	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		239.550,00	194.830,66	44.719,34	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	6.000,00	2.606,55	3.393,45	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	82.270,25	40.490,30	41.779,95	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	11.178,39	5.821,61	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	11.178,39	4.821,61	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	16.000,00	11.178,39	4.821,61	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	895,07	104,93	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	895,07	104,93	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	895,07	104,93	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	5.447,81	9.552,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	841,59	158,41	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	841,59	158,41	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	4.606,22	9.393,78	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	1.759,16	4.240,84	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.847,06	5.152,94	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		3.536,25		3.536,25	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		3.536,25		3.536,25	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		3.536,25		3.536,25	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	38.000,00	17.686,28	20.313,72	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	38.000,00	17.686,28	20.313,72	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	13.000,00	4.314,23	8.685,77	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	13.372,05	11.627,95	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	7.464,00	5.187,76	2.276,24	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	7.464,00	5.187,76	2.276,24	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	7.464,00	5.187,76	2.276,24	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		270,00	94,99	175,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		60,00		60,00	<u>Ξ1710</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		60,00		60,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		210,00	94,99	115,01	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		210,00	94,99	115,01	Ξ1729
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.150.000,00	2.964.146,00	185.854,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.150.000,00	2.964.146,00	185.854,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		3.150.000,00	2.964.146,00	185.854,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		2.140.000,00	2.022.528,00	117.472,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		30.000,00	21.329,00	8.671,00	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)		980.000,00	920.289,00	59.711,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.500,00	74.655,00	47.744,58	26.910,42	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.975,00	3.552,66	210,00	3.342,66	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.975,00	3.552,66	210,00	3.342,66	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.975,00	3.552,66	210,00	3.342,66	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		58.900,00	43.034,28	15.865,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.900,00	43.034,28	15.865,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		58.900,00	43.034,28	15.865,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		422,34	175,70	246,64	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		422,34	175,70	246,64	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		422,34	175,70	246,64	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	11.525,00	11.780,00	4.324,60	7.455,40	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.125,00	4.360,00	4.124,60	235,40	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		235,00		235,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.125,00	4.125,00	4.124,60	0,40	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.400,00	7.420,00	200,00	7.220,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	220,00	200,00	20,00	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.200,00	7.200,00		7.200,00	Ξ9892
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		87.000,00	238.046,00	219.896,74	18.149,26	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.650,00	70.773,00	60.071,16	10.701,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.094,00	4.093,24	0,76	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.094,00	4.093,24	0,76	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.094,00	4.093,24	0,76	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.634,00	19.635,06	998,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.634,00	19.635,06	998,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.634,00	19.635,06	998,94	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.217,00	877,08	7.339,92	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.217,00	877,08	7.339,92	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		8.217,00	877,08	7.339,92	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	51.650,00	37.828,00	35.465,78	2.362,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.000,00	10.630,00	10.621,02	8,98	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	10.630,00	10.621,02	8,98	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.750,00	15.205,00	14.695,19	509,81	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		1.793,00	1.382,49	410,51	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.750,00	13.412,00	13.312,70	99,30	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	105,00	295,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	105,00	295,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		218,00	76,21	141,79	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)		218,00	76,21	141,79	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		1.053,00	999,00	54,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.053,00	999,00	54,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	339,00	301,35	37,65	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	339,00	301,35	37,65	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	9.208,00	7.893,11	1.314,89	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	4.567,00	3.428,11	1.138,89	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.105,00	3.105,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		1.536,00	1.360,00	176,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	775,00	774,90	0,10	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	775,00	774,90	0,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.350,00	40.847,00	33.468,06	7.378,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.635,00	10.390,00	9.103,97	1.286,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.185,00	9.470,00	8.433,55	1.036,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.185,00	9.470,00	8.433,55	1.036,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	450,00	920,00	670,42	249,58	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	450,00	920,00	670,42	249,58	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.440,00	7.031,00	6.200,00	831,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.440,00	7.031,00	6.200,00	831,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	141,00		141,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	7.440,00	6.890,00	6.200,00	690,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	7.798,00	6.813,97	984,03	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	7.798,00	6.813,97	984,03	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	7.798,00	6.813,97	984,03	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.650,00	2.880,00	1.710,59	1.169,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.650,00	2.880,00	1.710,59	1.169,41	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.650,00	2.880,00	1.710,59	1.169,41	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	4.091,00	3.330,45	760,55	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	4.091,00	3.330,45	760,55	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	4.091,00	3.330,45	760,55	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.225,00	8.657,00	6.309,08	2.347,92	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.325,00	1.593,00	842,55	750,45	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.400,00	1.400,00	842,55	557,45	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	50,00		50,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.425,00	143,00		143,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	7.064,00	5.466,53	1.597,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.320,00	3.820,26	499,74	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.900,00	2.744,00	1.646,27	1.097,73	Ξ1725
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		68,00		68,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		68,00		68,00	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		68,00		68,00	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		68,00		68,00	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		126.358,00	126.357,52	0,48	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		126.358,00	126.357,52	0,48	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		126.358,00	126.357,52	0,48	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		126.358,00	126.357,52	0,48	Ξ5191
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.542.000,00	11.917.865,56	9.073.031,87	2.844.833,69	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		92.000,00	308.811,00	245.103,92	63.707,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.000,00	257.611,00	208.362,15	49.248,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	146.568,00	144.425,43	2.142,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	146.568,00	144.425,43	2.142,57	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		144.568,00	144.425,43	142,57	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.000,00	96.543,00	59.130,89	37.412,11	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	67.100,00	86.450,00	55.963,92	30.486,08	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.943,60	56,40	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	67.100,00	84.450,00	54.020,32	30.429,68	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.900,00	10.093,00	3.166,97	6.926,03	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.900,00	5.250,00	3.166,97	2.083,03	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.843,00		4.843,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	14.500,00	4.805,83	9.694,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	14.500,00	4.805,83	9.694,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.500,00	4.805,83	9.694,17	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.000,00	9.000,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	9.000,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	9.000,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	9.000,00	3.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	17.500,00	8.801,39	8.698,61	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	9.000,00	13.000,00	7.001,39	5.998,61	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	13.000,00	7.001,39	5.998,61	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	13.000,00	7.001,39	5.998,61	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	1.800,00	2.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	1.800,00	2.700,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	1.800,00	2.700,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	992,00	1.008,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	992,00	1.008,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	992,00	1.008,00	<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	992,00	8,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		19.700,00	17.948,38	1.751,62	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.500,00	15.954,76	1.545,24	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.500,00	15.954,76	1.545,24	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.500,00	15.954,76	1.545,24	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.993,62	206,38	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.993,62	206,38	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.200,00	1.993,62	206,38	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		102.000,00	750.289,43	669.789,16	80.500,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.000,00	682.281,30	615.106,86	67.174,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	278.641,00	274.069,14	4.571,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	278.641,00	274.069,14	4.571,86	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		276.641,00	274.069,14	2.571,86	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	327.734,30	297.332,34	30.401,96	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	24.200,00	315.834,30	289.263,23	26.571,07	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.991,63	8,37	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		50.000,00	42.412,44	7.587,56	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.200,00	207.334,30	198.875,32	8.458,98	<u>Ξ0515</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	7.500,00		7.500,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	22.000,00	48.000,00	44.983,84	3.016,16	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.800,00	11.900,00	8.069,11	3.830,89	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.800,00	2.900,00	1.490,76	1.409,24	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		9.000,00	6.578,35	2.421,65	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	75.400,00	43.199,38	32.200,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	75.400,00	43.199,38	32.200,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	75.400,00	43.199,38	32.200,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		506,00	506,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		506,00	506,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		506,00	506,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.060,50	4.060,16	0,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.060,50	1.060,16	0,34	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.060,50	1.060,16	0,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.060,50	1.060,16	0,34	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	10.000,00	1.800,00	1.093,55	706,45	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	1.500,00	793,55	706,45	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	1.500,00	793,55	706,45	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	1.500,00	793,55	706,45	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		300,00	300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		300,00	300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		23.360,00	11.507,28	11.852,72	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.360,00	11.507,28	11.852,72	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		23.360,00	11.507,28	11.852,72	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		23.060,00	11.384,28	11.675,72	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)		300,00	123,00	177,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.000,00	38.787,63	38.021,31	766,32	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	25.237,63	25.199,10	38,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	8.087,63	8.086,74	0,89	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	8.087,63	8.086,74	0,89	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		17.150,00	17.112,36	37,64	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		17.150,00	17.112,36	37,64	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	13.550,00	12.822,21	727,79	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	13.550,00	12.822,21	727,79	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	13.550,00	12.822,21	727,79	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		52.000,00	52.000,00	20.685,60	31.314,40	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.040,00	35.815,74	10.274,65	25.541,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	13.200,00	13.200,00		13.200,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.200,00	13.200,00		13.200,00	Ξ0211
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.800,00	3.800,00		3.800,00	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	1.200,00	1.200,00	123,84	1.076,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	123,84	1.076,16	Ξ0710

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

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.)	1.200,00	1.200,00	123,84	1.076,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.840,00	16.615,74	10.150,81	6.464,93	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.600,00	3.600,00	1.377,07	2.222,93	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.377,07	2.122,93	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.700,00	3.700,00	3.338,00	362,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.500,00	3.338,00	162,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.400,00	4.400,00	3.330,00	1.070,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	700,00	700,00		700,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.500,00	3.500,00	3.330,00	170,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	3.500,00	3.500,00	1.690,00	1.810,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	1.690,00	1.810,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.640,00	415,74	415,74		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.640,00	415,74	415,74		Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.200,00	15.324,26	10.015,08	5.309,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	625,00	562,50	62,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	625,00	562,50	62,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	625,00	562,50	62,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.224,26	2.078,70	1.145,56	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	3.024,26	2.078,70	945,56	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		2.224,26	2.078,70	145,56	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.300,00	9.075,00	7.373,88	1.701,12	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	500,00	500,00		500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	8.075,00	7.373,88	701,12	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	4.900,00	4.696,38	203,62	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	2.975,00	2.677,50	297,50	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	760,00	860,00	395,87	464,13	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	760,00	860,00	395,87	464,13	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00		400,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	400,00		400,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	200,00	200,00	188,00	12,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	200,00	200,00	188,00	12,00	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160,00	260,00	207,87	52,13	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	160,00	260,00	207,87	52,13	Ξ9873

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.000,00	11.000,00	4.352,41	6.647,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	343,00	1.157,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	343,00	1.157,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	343,00	157,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	343,00	157,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	6.500,00	1.309,41	5.190,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.309,41	190,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.309,41	190,59	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.309,41	190,59	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	5.000,00		5.000,00	<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 αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		77.000,00	88.059,00	78.063,37	9.995,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.970,00	64.214,00	55.749,45	8.464,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.533,00	1.532,54	0,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.533,00	1.532,54	0,46	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.533,00	1.532,54	0,46	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	11.500,00	7.665,56	3.834,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	2.000,00	11.500,00	7.665,56	3.834,44	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.994,71	5,29	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		7.500,00	5.670,85	1.829,15	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	21.415,00	17.411,87	4.003,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	21.415,00	17.411,87	4.003,13	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	21.120,00	17.147,74	3.972,26	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		295,00	264,13	30,87	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.970,00	29.766,00	29.139,48	626,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.470,00	23.770,00	23.769,36	0,64	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	27.470,00	23.770,00	23.769,36	0,64	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	5.000,00	4.523,50	476,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	5.000,00	4.523,50	476,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	120,00	100,00	20,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	120,00	100,00	20,00	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		180,00	160,00	20,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		180,00	160,00	20,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.300,00	670,00	561,02	108,98	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		200,00	91,02	108,98	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	6.300,00	470,00	470,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		26,00	25,60	0,40	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		26,00	25,60	0,40	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.620,00	20.085,00	18.590,27	1.494,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.620,00	6.570,00	5.912,99	657,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.620,00	6.570,00	5.912,99	657,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.620,00	6.570,00	5.912,99	657,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	5.670,00	5.617,16	52,84	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	5.670,00	5.617,16	52,84	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	447,16	52,84	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.170,00	5.170,00		<u>Ξ1232</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	6.845,00	6.160,12	684,88	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.500,00				<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	6.345,00	5.710,12	634,88	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	6.345,00	5.710,12	634,88	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.410,00	3.760,00	3.723,65	36,35	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.410,00	2.290,00	2.282,15	7,85	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.410,00	2.290,00	2.282,15	7,85	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.410,00	2.290,00	2.282,15	7,85	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.470,00	1.441,50	28,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	971,50	28,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	971,50	28,50	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		470,00	470,00		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		470,00	470,00		<u>Ξ9873</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		78.000,00	202.756,90	131.284,42	71.472,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.900,00	128.182,85	80.921,28	47.261,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.466,20	1.622,42	2.843,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.466,20	1.622,42	2.843,78	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.466,20	1.622,42	2.843,78	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.070,00	812,58	21.257,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		22.070,00	812,58	21.257,42	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.950,00	132,19	8.817,81	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.120,00	680,39	12.439,61	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	12.201,00	7.515,95	4.685,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	12.201,00	7.515,95	4.685,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	11.320,00	7.515,95	3.804,05	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		881,00		881,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.500,00	86.743,65	70.970,33	15.773,32	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.700,00	15.697,00	11.772,45	3.924,55	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.700,00	15.697,00	11.772,45	3.924,55	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	200,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.600,00	3.627,00	973,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.600,00	3.627,00	973,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	200,00	61,50	138,50	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00	200,00	61,50	138,50	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	2.887,00	2.887,00		<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	2.887,00	2.887,00		<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.900,00	4.105,65	2.687,25	1.418,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.900,00	269,00	110,70	158,30	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.836,65	2.576,55	1.260,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	37.300,00	33.687,43	3.612,57	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		31.600,00	29.212,56	2.387,44	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	5.700,00	4.474,87	1.225,13	<u>Ξ0879</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	21.954,00	16.247,70	5.706,30	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		21.164,00	15.876,57	5.287,43	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		340,00	340,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	450,00	31,13	418,87	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.100,00	45.447,49	42.403,03	3.044,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	15.368,00	14.861,23	506,77	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	15.368,00	14.861,23	506,77	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	15.368,00	14.861,23	506,77	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.800,00	1.568,16	231,84	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.800,00	1.568,16	231,84	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.800,00	1.568,16	231,84	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	7.106,63	5.423,60	1.683,03	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.306,63	1.777,70	528,93	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.306,63	1.777,70	528,93	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	4.800,00	3.645,90	1.154,10	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.000,00	257,47	742,53	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	3.388,43	411,57	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	20.845,00	20.231,47	613,53	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	20.845,00	20.231,47	613,53	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.810,00	1.198,28	611,72	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	19.035,00	19.033,19	1,81	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	327,86	318,57	9,29	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	327,86	318,57	9,29	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	327,86	318,57	9,29	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		29.126,56	7.960,11	21.166,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.197,14	1.184,94	12,20	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		925,00	925,00		<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		925,00	925,00		<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		272,14	259,94	12,20	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		272,14	259,94	12,20	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.849,00		17.849,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.849,00		17.849,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.849,00		17.849,00	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.020,70	656,66	2.364,04	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.020,70	656,66	2.364,04	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.020,70	656,66	2.364,04	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.059,72	6.118,51	941,21	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		988,00	988,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		988,00	988,00		<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.483,61	3.542,40	941,21	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.483,61	3.542,40	941,21	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.204,35	1.204,35		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		1.204,35	1.204,35		<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		383,76	383,76		<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		383,76	383,76		<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		78.000,00	271.493,83	190.317,13	81.176,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.250,00	195.346,00	126.561,53	68.784,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		157.424,00	94.435,25	62.988,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		157.424,00	94.435,25	62.988,75	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		74.009,00	42.289,31	31.719,69	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		83.415,00	52.145,94	31.269,06	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	5.977,00	3.522,37	2.454,63	<u>Ξ0700</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	5.977,00	3.522,37	2.454,63	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	5.977,00	3.522,37	2.454,63	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.750,00	31.945,00	28.603,91	3.341,09	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	26.000,00	26.000,00	25.975,44	24,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	26.000,00	26.000,00	25.975,44	24,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	500,00	300,00	200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	200,00	500,00	300,00	200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.850,00	3.430,00	2.328,47	1.101,53	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.600,00	1.200,00	123,00	1.077,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.250,00	2.230,00	2.205,47	24,53	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	1.315,00		1.315,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		345,00		345,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	7.000,00	970,00		970,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.750,00	51.766,40	39.727,04	12.039,36	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.000,00	5.810,67	189,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.810,67	189,33	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.000,00	5.810,67	189,33	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	750,00	6.950,00	6.141,99	808,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00	6.950,00	6.141,99	808,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00	1.950,00	1.891,11	58,89	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.000,00	4.250,88	749,12	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.300,00	7.999,55	3.831,50	4.168,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.300,00	7.999,55	3.831,50	4.168,05	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.800,00	3.900,00	503,96	3.396,04	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	4.099,55	3.327,54	772,01	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήγωσης και άθλησης		4.667,85	4.416,00	251,85	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		4.667,85	4.416,00	251,85	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		4.667,85	4.416,00	251,85	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	20.200,00	14.284,66	5.915,34	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	20.200,00	14.284,66	5.915,34	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	16.000,00	10.504,85	5.495,15	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.200,00	4.200,00	3.779,81	420,19	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	5.949,00	5.242,22	706,78	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.000,00	3.150,00	2.812,00	338,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.000,00	3.150,00	2.812,00	338,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	2.799,00	2.430,22	368,78	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	2.799,00	2.430,22	368,78	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.381,43	24.028,56	352,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.059,33	1.054,80	4,53	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.059,33	1.054,80	4,53	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.059,33	1.054,80	4,53	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.700,00	21.352,33	347,67	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.700,00	21.352,33	347,67	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.700,00	21.352,33	347,67	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,60	400,60		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,60	400,60		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,60	400,60		<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.221,50	1.220,83	0,67	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		584,00	583,33	0,67	<u>Ξ9830</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		584,00	583,33	0,67	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		54,17	54,17		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		54,17	54,17		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		583,33	583,33		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		583,33	583,33		Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		8.000,00	16.677,00	8.198,76	8.478,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	9.707,00	5.527,78	4.179,22	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.352,00	1.350,33	1,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.352,00	1.350,33	1,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.352,00	1.350,33	1,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.825,00	3.554,45	3.270,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		6.825,00	3.554,45	3.270,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.825,00	3.554,45	3.270,55	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	800,00	1.530,00	623,00	907,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		80,00		80,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00		80,00	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00		300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		150,00	123,00	27,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		150,00	123,00	27,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00	500,00		Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.200,00	6.690,00	2.426,50	4.263,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.400,00	5.135,00	1.750,00	3.385,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.400,00	5.135,00	1.750,00	3.385,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.400,00	5.135,00	1.750,00	3.385,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00		300,00	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
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		755,00	676,50	78,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		755,00	676,50	78,50	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		755,00	676,50	78,50	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		280,00	244,48	35,52	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		280,00	244,48	35,52	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		280,00	244,48	35,52	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		280,00	244,48	35,52	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		497.000,00	1.701.087,16	1.347.794,77	353.292,39	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		50.000,00	274.841,00	63.184,90	211.656,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.725,00	214.716,00	22.159,67	192.556,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	153.016,00	2.888,61	150.127,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	153.016,00	2.888,61	150.127,39	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		151.016,00	2.888,61	148.127,39	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.240,00	38.165,00	10.067,81	28.097,19	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	10.700,00	34.500,00	9.556,04	24.943,96	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.800,00		1.800,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.700,00	32.700,00	9.556,04	23.143,96	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.540,00	3.665,00	511,77	3.153,23	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.540,00	3.665,00	511,77	3.153,23	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.485,00	23.535,00	9.203,25	14.331,75	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.485,00	23.535,00	9.203,25	14.331,75	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.485,00	21.985,00	8.802,73	13.182,27	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.550,00	400,52	1.149,48	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.050,00	2.050,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.050,00	2.050,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.050,00	2.050,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.050,00	2.050,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.000,00	36.800,00	27.038,24	9.761,76	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	14.000,00	14.000,00	10.538,24	3.461,76	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.000,00	14.000,00	10.538,24	3.461,76	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.000,00	14.000,00	10.538,24	3.461,76	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		22.800,00	16.500,00	6.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		22.800,00	16.500,00	6.300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		22.800,00	16.500,00	6.300,00	<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 (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.275,00	20.275,00	10.936,99	9.338,01	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.760,00	10.760,00	7.461,69	3.298,31	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.760,00	10.760,00	7.461,69	3.298,31	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.760,00	10.760,00	7.461,69	3.298,31	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.515,00	9.515,00	3.475,30	6.039,70	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.515,00	9.515,00	3.475,30	6.039,70	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.515,00	9.515,00	3.475,30	6.039,70	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		113.000,00	475.034,71	336.001,29	139.033,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.000,00	347.866,29	247.451,51	100.414,78	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	29.746,00	27.745,28	2.000,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	29.746,00	27.745,28	2.000,72	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		15.000,00	15.000,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		12.746,00	12.745,28	0,72	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	278.620,29	216.600,31	62.019,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	34.300,00	270.420,29	210.549,80	59.870,49	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.500,00	20.916,62	1.583,38	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		167.920,29	149.530,28	18.390,01	<u>Ξ0515</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.300,00	30.500,00	7.858,87	22.641,13	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	20.000,00	47.500,00	32.244,03	15.255,97	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	700,00	8.200,00	6.050,51	2.149,49	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	700,00	2.200,00	1.543,70	656,30	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	4.506,81	1.493,19	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	39.200,00	2.805,92	36.394,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	39.200,00	2.805,92	36.394,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	38.000,00	1.712,29	36.287,71	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.200,00	1.093,63	106,37	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		300,00	300,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00	300,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.801,00	3.793,27	7,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		801,00	793,27	7,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		801,00	793,27	7,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		801,00	793,27	7,73	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	10.000,00	12.400,00	1.800,00	10.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.500,00	17.500,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.500,00	17.500,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		17.500,00	17.500,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.500,00	17.500,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	38.000,00	93.467,42	65.456,51	28.010,91	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.467,42	47.959,91	7.507,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.967,42	30.541,00	1.426,42	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.967,42	30.541,00	1.426,42	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		23.500,00	17.418,91	6.081,09	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		23.500,00	17.418,91	6.081,09	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	38.000,00	38.000,00	17.496,60	20.503,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	38.000,00	38.000,00	17.496,60	20.503,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	38.000,00	38.000,00	17.496,60	20.503,40	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		47.000,00	47.000,00	23.415,62	23.584,38	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.580,00	19.580,00	3.902,14	15.677,86	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	18.580,00	18.580,00	3.902,14	14.677,86	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.580,00	5.580,00	1.494,50	4.085,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	600,00	600,00		600,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.980,00	4.980,00	1.494,50	3.485,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	1.165,34	2.334,66	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.500,00	1.165,34	2.334,66	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 2014

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 το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	4.500,00	4.500,00	922,50	3.577,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.500,00	4.500,00	922,50	3.577,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	319,80	3.680,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	319,80	3.680,20	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.420,00	27.420,00	19.513,48	7.906,52	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	1.300,00	840,01	459,99	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	1.300,00	840,01	459,99	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.300,00	840,01	459,99	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.600,00	4.690,00	3.989,28	700,72	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	4.590,00	3.989,28	600,72	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	400,00	299,28	100,72	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.000,00	4.190,00	3.690,00	500,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.540,00	2.040,00	1.244,91	795,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.540,00	2.040,00	1.244,91	795,09	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.540,00	2.040,00	1.244,91	795,09	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	5.900,00	4.540,51	1.359,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	5.900,00	4.540,51	1.359,49	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.500,00	5.900,00	4.540,51	1.359,49	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	160,29	839,71	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	160,29	839,71	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	160,29	839,71	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.780,00	12.490,00	8.738,48	3.751,52	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	400,00		400,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.500,00	400,00		400,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.280,00	12.090,00	8.738,48	3.351,52	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.800,00	10.610,00	8.648,98	1.961,02	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	300,00	45,00	255,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.180,00	1.180,00	44,50	1.135,50	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		81.000,00	225.348,28	174.117,70	51.230,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.950,00	189.003,16	140.499,07	48.504,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.561,40	3.488,16	73,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.561,40	3.488,16	73,24	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		3.561,40	3.488,16	73,24	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		11.740,00	5.320,44	6.419,56	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.740,00	5.320,44	6.419,56	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		11.740,00	5.320,44	6.419,56	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.774,00	5.090,35	5.683,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		10.774,00	5.090,35	5.683,65	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.610,00	2.512,77	3.097,23	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.164,00	2.577,58	2.586,42	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.628,00	13.828,00	3.248,58	10.579,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.628,00	13.828,00	3.248,58	10.579,42	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.628,00	13.828,00	3.248,58	10.579,42	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.322,00	149.099,76	123.351,54	25.748,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.969,00				<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.969,00				Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	800,00	364,35	435,65	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	56,85	243,15	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	500,00	307,50	192,50	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00				<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00				Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	700,00	419,00	281,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	600,00	369,00	231,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	100,00	100,00	50,00	50,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	350,00	350,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	350,00	350,00		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.200,00	2.735,31	464,69	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	700,00	239,90	460,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.500,00	2.495,41	4,59	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.553,00	129.072,76	104.677,57	24.395,19	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		108.519,76	85.837,87	22.681,89	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	20.553,00	20.553,00	18.839,70	1.713,30	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		14.977,00	14.805,31	171,69	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		14.392,00	14.220,31	171,69	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		585,00	585,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.150,00	31.267,29	29.760,09	1.507,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.350,00	10.650,00	10.644,36	5,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.350,00	10.650,00	10.644,36	5,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.350,00	10.650,00	10.644,36	5,64	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	60,45	239,55	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	60,45	239,55	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	60,45	239,55	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.200,00	3.200,00	2.919,63	280,37	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.000,00	996,64	3,36	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.000,00	996,64	3,36	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.900,00	2.200,00	1.922,99	277,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.000,00	728,97	271,03	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.400,00	1.200,00	1.194,02	5,98	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	12.067,29	11.086,65	980,64	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	12.067,29	11.086,65	980,64	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.979,99	999,35	980,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	10.087,30	10.087,30		Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.100,00	5.050,00	5.049,00	1,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.100,00	5.050,00	5.049,00	1,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.100,00	5.050,00	5.049,00	1,00	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	900,00	5.077,83	3.858,54	1.219,29	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		20,01	20,01		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		20,01	20,01		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		20,01	20,01		Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.064,88	1.060,63	4,25	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.064,88	1.060,63	4,25	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.064,88	1.060,63	4,25	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	800,00	774,50	25,50	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	800,00	774,50	25,50	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	900,00	800,00	774,50	25,50	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.192,94	2.003,40	1.189,54	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.192,94	2.003,40	1.189,54	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.480,24	290,70	1.189,54	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.712,70	1.712,70		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.000,00	2.805.365,50	2.750.439,73	54.925,77	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.320,00	62.141,00	26.275,35	35.865,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00	2.700,66	2.703,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	2.700,66	2.703,34	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	2.700,66	2.703,34	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		42.859,00	14.765,68	28.093,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		42.859,00	14.765,68	28.093,32	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.968,00	13.666,61	10.301,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.891,00	1.099,07	17.791,93	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	850,00	6.652,00	4.649,53	2.002,47	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	850,00	6.652,00	4.649,53	2.002,47	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	850,00	6.652,00	4.649,53	2.002,47	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.470,00	7.226,00	4.159,48	3.066,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	700,00	700,00		700,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	470,00	670,00	521,00	149,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	470,00	670,00	521,00	149,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	1.280,00	1.199,84	80,16	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	1.280,00	1.199,84	80,16	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.046,00	795,72	250,28	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	499,32	0,68	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	546,00	296,40	249,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	3.230,00	1.501,67	1.728,33	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100,00	3.100,00	1.440,17	1.659,83	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		130,00	61,50	68,50	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00	141,25	158,75	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		300,00	141,25	158,75	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.492,00	11.424,50	8.173,28	3.251,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.998,65	1,35	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.998,65	1,35	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.998,65	1,35	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.792,00	1.592,00	451,72	1.140,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.792,00	1.592,00	451,72	1.140,28	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	474,00	451,72	22,28	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.642,00	1.118,00		1.118,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	3.744,00	2.730,42	1.013,58	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.100,00	795,00	305,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.100,00	795,00	305,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	2.644,00	1.935,42	708,58	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	499,88	0,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	2.144,00	1.435,54	708,46	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.300,00	2.273,49	1.026,51	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.300,00	2.273,49	1.026,51	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.800,00	773,49	1.026,51	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	788,50	719,00	69,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	788,50	719,00	69,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	788,50	719,00	69,50	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.730.000,00	2.714.390,44	15.609,56	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.730.000,00	2.714.390,44	15.609,56	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		2.730.000,00	2.714.390,44	15.609,56	<u>Ξ3120</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		1.200.000,00	1.195.914,45	4.085,55	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		20.000,00	16.959,20	3.040,80	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.510.000,00	1.501.516,79	8.483,21	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	188,00	1.800,00	1.600,66	199,34	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.800,00	1.600,66	199,34	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.600,66	199,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.600,66	199,34	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	188,00				Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	188,00				Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	188,00				Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.000,00	37.475,00	29.227,40	8.247,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.750,00	8.201,00	4.724,47	3.476,53	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.571,00	3.131,92	2.439,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.571,00	3.131,92	2.439,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.571,00	3.131,92	2.439,08	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.180,00	533,86	646,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.180,00	533,86	646,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.180,00	533,86	646,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.450,00	1.450,00	1.058,69	391,31	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	194,61	55,39	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	194,61	55,39	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	364,08	235,92	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	364,08	235,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.250,00	7.073,80	6.354,77	719,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.323,80	2.086,44	237,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.323,80	2.086,44	237,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.323,80	2.086,44	237,36	Ξ1111
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.750,00	1.750,00	1.568,33	181,67	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.750,00	1.750,00	1.568,33	181,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.750,00	1.750,00	1.568,33	181,67	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		22.024,00	18.000,00	4.024,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.024,00	18.000,00	4.024,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		22.024,00	18.000,00	4.024,00	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		22.024,00	18.000,00	4.024,00	Ξ5191
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		176,20	148,16	28,04	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		156,52	128,48	28,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		156,52	128,48	28,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		156,52	128,48	28,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19,68	19,68		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		19,68	19,68		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		19,68	19,68		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		317.000,00	3.865.064,49	3.376.386,64	488.677,85	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		40.000,00	219.494,00	187.613,18	31.880,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.500,00	63.644,00	42.562,05	21.081,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	17.378,00	14.740,15	2.637,85	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	17.378,00	14.740,15	2.637,85	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		15.378,00	14.740,15	637,85	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	37.700,00	23.525,54	14.174,46	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	17.000,00	37.100,00	23.525,54	13.574,46	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	35.500,00	23.525,54	11.974,46	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		600,00		600,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		600,00		600,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	8.450,00	4.261,14	4.188,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	8.450,00	4.261,14	4.188,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	5.850,00	1.991,38	3.858,62	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.600,00	2.269,76	330,24	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		116,00	35,22	80,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		116,00	35,22	80,78	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		116,00	35,22	80,78	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.850,00	5.850,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.850,00	5.850,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.850,00	5.850,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.850,00	5.850,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	139.100,00	132.358,07	6.741,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	8.000,00	8.000,00	4.858,07	3.141,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	4.858,07	3.141,93	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	4.858,07	3.141,93	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		131.100,00	127.500,00	3.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		131.100,00	127.500,00	3.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		131.100,00	127.500,00	3.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.400,00		1.400,00	<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	400,00		400,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.500,00	9.500,00	6.843,06	2.656,94	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	8.000,00	6.569,70	1.430,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	6.569,70	1.430,30	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	6.569,70	1.430,30	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	162,76	1.037,24	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	162,76	1.037,24	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	1.200,00	162,76	1.037,24	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	300,00	300,00	110,60	189,40	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00	110,60	189,40	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	300,00	300,00	110,60	189,40	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		42.000,00	256.647,00	205.802,64	50.844,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.950,00	212.750,00	180.108,30	32.641,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.950,00	602,28	3.347,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.950,00	602,28	3.347,72	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		1.950,00	602,28	1.347,72	<u>Ξ0288</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.950,00	193.800,00	173.613,58	20.186,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	7.000,00	182.650,00	166.160,58	16.489,42	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.693,63	306,37	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.000,00	27.824,12	2.175,88	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		132.450,00	122.477,33	9.972,67	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	7.000,00	17.200,00	13.165,50	4.034,50	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.950,00	11.150,00	7.453,00	3.697,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.950,00	4.150,00	3.526,49	623,51	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	3.926,51	3.073,49	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	15.000,00	5.892,44	9.107,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	15.000,00	5.892,44	9.107,56	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	15.000,00	5.892,44	9.107,56	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	15.400,00	5.400,00	10.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	5.400,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	5.400,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	5.400,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.720,00	9.566,84	7.153,16	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.720,00	9.566,84	7.153,16	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		16.720,00	9.566,84	7.153,16	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		16.720,00	9.566,84	7.153,16	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.050,00	11.777,00	10.727,50	1.049,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.827,00	2.827,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.827,00	2.827,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.827,00	2.827,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.050,00	7.700,00	7.626,78	73,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.050,00	1.050,00	1.037,40	12,60	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.050,00	1.050,00	1.037,40	12,60	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	6.650,00	6.589,38	60,62	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	6.650,00	6.589,38	60,62	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	163,12	836,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	163,12	836,88	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	163,12	836,88	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		250,00	110,60	139,40	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		250,00	110,60	139,40	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		250,00	110,60	139,40	<u>Ξ9926</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.000,00	9.700,00	7.935,89	1.764,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.650,00	3.350,00	2.107,90	1.242,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.650,00	3.350,00	2.107,90	1.242,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	340,97	159,03	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	340,97	159,03	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.150,00	2.850,00	1.766,93	1.083,07	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	179,00	321,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.650,00	2.350,00	1.587,93	762,07	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.660,00	3.660,00	3.383,99	276,01	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	300,00	260,00	40,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	260,00	40,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	260,00	40,00	<u>Ξ1111</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,99	30,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,99	30,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,99	30,01	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.060,00	3.060,00	2.854,00	206,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.060,00	3.060,00	2.854,00	206,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.060,00	3.060,00	2.854,00	206,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	690,00	690,00	644,00	46,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	690,00	690,00	644,00	46,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	60,00	60,00	60,00		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60,00	60,00	60,00		<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	630,00	630,00	584,00	46,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	60,00	60,00	60,00		<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	570,00	570,00	524,00	46,00	<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		178.000,00	262.363,00	206.616,80	55.746,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.200,00	223.116,00	173.316,98	49.799,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.920,00	1.559,30	8.360,70	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		9.920,00	1.559,30	8.360,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.080,00	960,45	3.119,55	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.840,00	598,85	5.241,15	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.400,00	7.902,00	980,82	6.921,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.400,00	7.902,00	980,82	6.921,18	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400,00	6.600,00	980,82	5.619,18	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.302,00		1.302,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	112.800,00	205.294,00	170.776,86	34.517,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	110.500,00	110.500,00	110.446,36	53,64	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	110.500,00	110.500,00	110.446,36	53,64	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	756,50	1.243,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	756,50	1.243,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	999,99	0,01	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	999,99	0,01	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		59.854,00	26.935,49	32.918,51	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		34.000,00	22.026,51	11.973,49	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		25.854,00	4.908,98	20.945,02	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		31.640,00	31.638,52	1,48	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		31.290,00	31.288,52	1,48	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		350,00	350,00		<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.800,00	37.120,00	33.299,82	3.820,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	8.420,00	7.650,00	770,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	8.420,00	7.650,00	770,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.500,00	8.420,00	7.650,00	770,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.700,00				<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.700,00				<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	27.700,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.450,00	800,51	649,49	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		450,00		450,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		450,00		450,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00	800,51	199,49	<u>Ξ1320</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	800,51	199,49	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00	19.250,00	17.109,26	2.140,74	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00	19.250,00	17.109,26	2.140,74	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.000,00	112,27	1.887,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.500,00	17.250,00	16.996,99	253,01	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.100,00	8.000,00	7.740,05	259,95	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.100,00	8.000,00	7.740,05	259,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.100,00	8.000,00	7.740,05	259,95	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.127,00		2.127,00	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.127,00		2.127,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.127,00		2.127,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.127,00		2.127,00	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		31.000,00	41.834,45	38.452,94	3.381,51	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.400,00	30.690,05	29.901,27	788,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.582,45	1.572,92	9,53	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.582,45	1.572,92	9,53	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.582,45	1.572,92	9,53	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.815,64	8.692,54	123,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		8.815,64	8.692,54	123,10	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.815,64	8.692,54	123,10	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	904,36	852,06	52,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	904,36	852,06	52,30	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	904,36	852,06	52,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.700,00	19.387,60	18.783,75	603,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.400,00	15.087,60	15.087,60		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	15.087,60	15.087,60		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	147,60	152,40	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	147,60	152,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	244,50	55,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	244,50	55,50	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.700,00	3.700,00	3.304,05	395,95	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	1.700,00	2.550,00	2.280,00	270,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.150,00	1.024,05	125,95	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.600,00	10.912,40	8.320,66	2.591,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1111
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.312,40	5.081,60	2.230,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.312,40	5.081,60	2.230,80	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	7.312,40	5.081,60	2.230,80	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.100,00	2.100,00	1.889,06	210,94	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.100,00	2.100,00	1.889,06	210,94	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	2.100,00	1.889,06	210,94	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		232,00	231,01	0,99	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		232,00	231,01	0,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		232,00	231,01	0,99	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		232,00	231,01	0,99	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		299.000,00	790.038,45	646.421,45	143.617,00	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		42.000,00	65.526,00	39.071,00	26.455,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	44.800,81	26.000,47	18.800,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.726,00	3.724,64	2.001,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.726,00	3.724,64	2.001,36	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		3.726,00	3.724,64	1,36	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	23.874,81	14.327,73	9.547,08	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	16.000,00	18.600,00	11.099,55	7.500,45	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.594,40	5,60	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	16.000,00	9.505,15	6.494,85	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.274,81	3.228,18	2.046,63	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.274,81	3.228,18	2.046,63	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.200,00	7.948,10	7.251,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	15.200,00	7.948,10	7.251,90	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	13.200,00	7.948,10	5.251,90	<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>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	8.000,00	5.085,04	2.914,96	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	5.000,00	2.385,04	2.614,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	5.000,00	2.385,04	2.614,96	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	5.000,00	2.385,04	2.614,96	<u>Ξ2224</u>
<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>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	2.700,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	5.093,63	353,93	4.739,70	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	5.093,63	353,93	4.739,70	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	5.093,63	353,93	4.739,70	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	353,93	646,07	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	4.093,63		4.093,63	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.000,00	1.631,56	1.631,56		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	725,19	725,19		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	725,19	725,19		<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	725,19	725,19		<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00				<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00				<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	906,37	906,37		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	906,37	906,37		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	906,37	906,37		<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.000,00	152.302,00	111.987,87	40.314,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.150,00	131.370,97	101.137,44	30.233,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	17.113,00	15.111,00	2.002,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		6.395,00	6.394,02	0,98	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		5.135,00	5.135,00		<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0213</u>	Οικογενειακή παροχή		500,00	500,00		<u>Ξ0213</u>
<u>Ξ0218</u>	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		760,00	759,02	0,98	<u>Ξ0218</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0227</u>	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτ οβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		2.500,00	2.500,00		<u>Ξ0227</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		1.000,00	1.000,00		Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.274,00	4.273,78	2.000,22	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.274,00	4.273,78	0,22	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		944,00	943,20	0,80	Ξ0290
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		944,00	943,20	0,80	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		3.640,00	3.629,38	10,62	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		3.640,00	3.629,38	10,62	Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		3.640,00	3.629,38	10,62	Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.650,00	58.960,03	46.310,74	12.649,29	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	5.650,00	52.340,03	42.896,74	9.443,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.985,13	14,87	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.640,00	6.513,86	126,14	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		32.933,00	32.524,60	408,40	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.500,00	3.117,03	313,49	2.803,54	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	4.150,00	7.650,00	1.559,66	6.090,34	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.620,00	3.414,00	3.206,00	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	1.799,91	3.200,09	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.620,00	1.614,09	5,91	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	51.657,94	36.086,32	15.571,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	51.657,94	36.086,32	15.571,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	50.157,94	36.086,32	14.071,62	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.500,00		1.500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		306,00	226,49	79,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		306,00	226,49	79,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		306,00	226,49	79,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		306,00	226,49	79,51	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.300,00	300,00	10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		300,00	300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		300,00	300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.950,00	7.948,91	1,09	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.950,00	7.948,91	1,09	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.950,00	7.948,91	1,09	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.950,00	7.948,91	1,09	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.850,00	2.375,03	2.375,03		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	350,00	232,97	232,97		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50,00	31,53	31,53		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50,00	31,53	31,53		Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	300,00	201,44	201,44		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	300,00	201,44	201,44		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	2.142,06	2.142,06		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	2.142,06	2.142,06		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	2.142,06	2.142,06		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		162.000,00	230.133,00	195.848,70	34.284,30	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	154.272,00	206.712,00	174.110,14	32.601,86	Ξ0000

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		244,00	243,69	0,31	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		244,00	243,69	0,31	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		244,00	243,69	0,31	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00	3.602,66	1.801,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	3.602,66	1.801,34	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	3.602,66	1.801,34	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.432,00	4.930,87	13.501,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		18.432,00	4.930,87	13.501,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.190,00	3.487,18	2.702,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.242,00	1.443,69	10.798,31	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	6.135,00	908,72	5.226,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	6.135,00	908,72	5.226,28	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	6.135,00	908,72	5.226,28	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	154.072,00	176.497,00	164.424,20	12.072,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	136.510,00	131.655,00	131.653,92	1,08	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	136.510,00	131.655,00	131.653,92	1,08	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	3.275,00	3.028,82	246,18	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	3.275,00	3.028,82	246,18	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	25,00		25,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	25,00		25,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	1.050,00	1.049,52	0,48	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.050,00	1.049,52	0,48	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.362,00	40.442,00	28.646,94	11.795,06	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		24.500,00	13.886,94	10.613,06	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	14.362,00	15.942,00	14.760,00	1.182,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	50,00	45,00	5,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50,00	50,00	45,00	5,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.728,00	19.871,00	18.903,08	967,92	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.828,00	6.431,00	6.429,75	1,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.828,00	6.431,00	6.429,75	1,25	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.828,00	6.431,00	6.429,75	1,25	Ξ1111
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.020,00	979,60	40,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	1.020,00	979,60	40,40	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	170,00	130,00	40,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	850,00	849,60	0,40	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	12.190,00	11.301,55	888,45	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	12.190,00	11.301,55	888,45	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	1.090,00	211,00	879,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	11.100,00	11.090,55	9,45	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	230,00	192,18	37,82	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	230,00	192,18	37,82	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	230,00	192,18	37,82	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.550,00	2.835,48	714,52	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.350,00	1.137,05	212,95	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.350,00	1.137,05	212,95	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.350,00	1.137,05	212,95	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.698,43	501,57	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.200,00	1.698,43	501,57	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.200,00	1.698,43	501,57	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		8.000,00	37.965,00	28.643,61	9.321,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.050,00	24.338,00	15.271,10	9.066,90	<u>Ξ0000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.018,00	13.672,80	8.345,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		22.018,00	13.672,80	8.345,20	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.018,00	13.672,80	8.345,20	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	1.790,00	1.171,77	618,23	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	1.790,00	1.171,77	618,23	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	1.790,00	1.171,77	618,23	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.950,00	530,00	426,53	103,47	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.300,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	50,00	100,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	50,00	100,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	200,00	196,53	3,47	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	50,00	48,93	1,07	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	150,00	147,60	2,40	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	180,00	180,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	180,00	180,00		Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.950,00	12.127,00	12.087,68	39,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	630,00	629,99	0,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	630,00	629,99	0,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	630,00	629,99	0,01	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	250,00	510,00	510,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	510,00	510,00		<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	510,00	510,00		Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	540,00	520,44	19,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	540,00	520,44	19,56	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	450,00	430,44	19,56	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	90,00	90,00		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	7.600,00	7.599,00	1,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	7.600,00	7.599,00	1,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	240,00	239,99	0,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.300,00	7.360,00	7.359,01	0,99	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	1.494,00	1.475,25	18,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	1.494,00	1.475,25	18,75	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	1.494,00	1.475,25	18,75	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.353,00	1.353,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.353,00	1.353,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.353,00	1.353,00		Ξ1713
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.500,00	1.284,83	215,17	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00	1.284,83	215,17	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00	1.284,83	215,17	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00	1.284,83	215,17	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.000,00	26.371,00	24.865,42	1.505,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.640,00	16.688,00	16.514,03	173,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.070,00	5.064,62	5,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.070,00	5.064,62	5,38	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.070,00	5.064,62	5,38	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.640,00	11.618,00	11.449,41	168,59	<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	78,00	50,41	27,59	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	78,00	50,41	27,59	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	161,00	39,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	161,00	39,00	Ξ0831

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9027

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	272,00	272,00	240,00	32,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	272,00	272,00	240,00	32,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.350,00	9.350,00	8.114,30	1.235,70	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	460,00	388,00	341,95	46,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	380,00	380,00	341,95	38,05	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	380,00	380,00	341,95	38,05	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	80,00	8,00		8,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	80,00	8,00		8,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.290,00	3.290,00	2.961,00	329,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.290,00	3.290,00	2.961,00	329,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.290,00	3.290,00	2.961,00	329,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.820,00	4.051,36	768,64	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.820,00	4.051,36	768,64	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	4.820,00	4.051,36	768,64	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	652,00	579,99	72,01	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	652,00	579,99	72,01	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	652,00	579,99	72,01	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10,00	333,00	237,09	95,91	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		301,00	216,92	84,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		301,00	216,92	84,08	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		301,00	216,92	84,08	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10,00	32,00	20,17	11,83	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10,00	32,00	20,17	11,83	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10,00	32,00	20,17	11,83	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		276.000,00	512.297,00	400.416,60	111.880,40	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		44.000,00	72.750,00	44.490,53	28.259,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.000,00	41.657,00	19.198,03	22.458,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.437,00	3.436,06	1.000,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.437,00	3.436,06	1.000,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	2.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.437,00	3.436,06	0,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	24.720,00	9.278,02	15.441,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	18.200,00	4.385,25	13.814,75	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.190,44	9,56	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	17.000,00	3.194,81	13.805,19	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	6.520,00	4.892,77	1.627,23	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	6.520,00	4.892,77	1.627,23	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	12.500,00	6.483,95	6.016,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	12.500,00	6.483,95	6.016,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	11.000,00	6.266,45	4.733,55	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		500,00	217,50	282,50	<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>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.850,00	12.850,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.850,00	12.850,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.850,00	12.850,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.850,00	12.850,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	11.600,00	9.252,53	2.347,47	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	8.000,00	5.652,53	2.347,47	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	8.000,00	5.652,53	2.347,47	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	8.000,00	5.652,53	2.347,47	<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	1.000,00	2.543,00	1.452,64	1.090,36	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.543,00	1.452,64	1.090,36	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.543,00	1.452,64	1.090,36	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.543,00	1.452,64	90,36	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 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	4.000,00	4.100,00	1.737,33	2.362,67	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00	759,12	2.240,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	759,12	2.240,88	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00	759,12	2.240,88	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.100,00	978,21	121,79	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.100,00	978,21	121,79	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.100,00	978,21	121,79	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		61.000,00	183.125,36	130.347,47	52.777,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.200,00	143.697,25	104.317,70	39.379,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.495,00	2.493,65	1,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.495,00	2.493,65	1,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	2.000,00				<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.495,00	2.493,65	1,35	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.100,00	118.902,25	88.188,38	30.713,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.300,00	109.502,25	80.607,70	28.894,55	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00	1.397,02	2,98	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.600,00	2.388,48	211,52	<u>Ξ0512</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	62.625,25	52.420,09	10.205,16	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.500,00	29.690,00	13.469,00	16.221,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	5.300,00	13.187,00	10.933,11	2.253,89	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.800,00	9.400,00	7.580,68	1.819,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.800,00	5.200,00	4.299,75	900,25	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.200,00	3.280,93	919,07	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	22.300,00	13.635,67	8.664,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.100,00	22.300,00	13.635,67	8.664,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.100,00	20.300,00	12.580,28	7.719,72	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.055,39	944,61	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.750,00	1.750,00		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		600,00	600,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		600,00	600,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		600,00	600,00		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	1.600,00		1.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	1.000,00		1.000,00	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00		600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.400,00	13.340,14	4.059,86	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.400,00	13.340,14	4.059,86	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		17.400,00	13.340,14	4.059,86	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		17.400,00	13.340,14	4.059,86	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.800,00	18.678,11	10.939,63	7.738,48	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.900,00	10.578,11	8.872,81	1.705,30	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	9.155,11	7.450,74	1.704,37	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	9.155,11	7.450,74	1.704,37	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	1.900,00	1.423,00	1.422,07	0,93	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	1.900,00	1.423,00	1.422,07	0,93	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.900,00	3.900,00	2.066,82	1.833,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.900,00	3.900,00	2.066,82	1.833,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.900,00	3.900,00	2.066,82	1.833,18	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.200,00		4.200,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.200,00		4.200,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.200,00		4.200,00	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		127.000,00	128.800,00	63.106,83	65.693,17	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.170,00	110.270,00	55.318,40	54.951,60	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	8.700,00	1.797,92	6.902,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	8.700,00	1.797,92	6.902,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερρωριακή εργασία		1.800,00	1.797,92	2,08	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	24.500,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.950,00	28.350,00	10.870,31	17.479,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.950,00	28.350,00	10.870,31	17.479,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.950,00	28.350,00	10.870,31	17.479,69	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.220,00	73.220,00	42.650,17	30.569,83	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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	40.000,00	40.000,00	29.554,47	10.445,53	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	29.554,47	10.445,53	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	10.000,00	1.017,66	8.982,34	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	467,66	8.532,34	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	550,00	450,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.720,00	10.720,00	5.293,82	5.426,18	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	750,00	750,00	45,00	705,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	9.970,00	9.970,00	5.248,82	4.721,18	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.650,00	6.550,00	2.250,92	4.299,08	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	250,00	750,00		750,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	600,00	3.000,00	1.197,00	1.803,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	1.200,00	554,17	645,83	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	1.600,00	499,75	1.100,25	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	159,90	340,10	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	159,90	340,10	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	700,00	98,40	601,60	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	700,00	98,40	601,60	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.550,00	18.250,00	7.518,07	10.731,93	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	4.300,00	3.121,71	1.178,29	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	3.800,00	2.781,71	1.018,29	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	3.800,00	2.781,71	1.018,29	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	340,00	160,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	500,00	500,00	340,00	160,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	626,04	573,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	26,27	173,73	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	26,27	173,73	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	599,77	400,23	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	599,77	400,23	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	364,67	635,33	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	59,17	440,83	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	59,17	440,83	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	305,50	194,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	305,50	194,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.000,00	319,99	1.680,01	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.000,00	319,99	1.680,01	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.000,00	319,99	1.680,01	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.050,00	9.750,00	3.085,66	6.664,34	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.500,00	359,98	1.140,02	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	500,00	1.000,00	359,98	640,02	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.050,00	8.250,00	2.725,68	5.524,32	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	6.700,00	2.578,08	4.121,92	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	300,00	147,60	152,40	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	280,00	280,00	270,36	9,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	280,00	280,00	270,36	9,64	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	280,00	280,00	270,36	9,64	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	280,00	280,00	270,36	9,64	<u>Ξ9711</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		133.000,00	220.970,53	189.313,96	31.656,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.645,00	186.235,31	160.993,81	25.241,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.057,98	17.003,15	54,83	<u>Ξ0200</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		17.057,98	17.003,15	54,83	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		17.057,98	17.003,15	54,83	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.954,00	2.218,79	10.735,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		12.954,00	2.218,79	10.735,21	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.520,00	578,88	4.941,12	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.434,00	1.639,91	5.794,09	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	11.028,16	4.949,30	6.078,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	11.028,16	4.949,30	6.078,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	11.028,16	4.949,30	6.078,86	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	113.145,00	142.493,17	136.822,57	5.670,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	84.135,00	84.135,00	84.134,40	0,60	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	84.135,00	84.135,00	84.134,40	0,60	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	2.067,90	1.414,80	653,10	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	2.067,90	1.414,80	653,10	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	150,00	106,56	43,44	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00	150,00	106,56	43,44	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	148,10		148,10	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	148,10		148,10	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.000,00	1.935,82	64,18	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.935,82	64,18	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.210,00	44.255,21	40.417,98	3.837,23	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		29.150,21	27.058,07	2.092,14	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	6.210,00	3.105,00	3.105,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	10.254,91	1.745,09	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	9.236,96	8.813,01	423,95	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		8.814,00	8.813,01	0,99	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00				<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.500,00	422,96		422,96	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.355,00	11.553,48	10.208,59	1.344,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	2.973,78	2.711,59	262,19	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	2.973,78	2.711,59	262,19	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	2.973,78	2.711,59	262,19	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.447,49	52,51	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.447,49	52,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.447,49	52,51	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	2.637,49	2.495,31	142,18	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.637,49	2.495,31	142,18	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.637,49	2.495,31	142,18	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00				<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00				<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	450,00	226,20	223,80	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	450,00	226,20	223,80	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	450,00	226,20	223,80	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150,00				<u>Ξ1512</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.705,00	3.992,21	3.328,00	664,21	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.705,00	2.992,21	2.829,00	163,21	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.705,00	2.992,21	2.829,00	163,21	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	499,00	501,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	499,00	501,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.181,74	18.111,56	5.070,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.301,52	4.301,52		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		3.526,22	3.526,22		<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.526,22	3.526,22		<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		712,79	712,79		<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		712,79	712,79		<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		62,51	62,51		<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		62,51	62,51		<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.857,00		3.857,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.857,00		3.857,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.857,00		3.857,00	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.371,84	2.858,66	513,18	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.371,84	2.858,66	513,18	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.371,84	2.858,66	513,18	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.651,38	10.951,38	700,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.851,90	1.851,90		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.851,90	1.851,90		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.396,00	8.696,00	700,00	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		9.396,00	8.696,00	700,00	<u>Ξ9873</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		403,48	403,48		<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		370,58	370,58		<u>Ξ9891</u>
<u>Ξ9892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32,90	32,90		<u>Ξ9892</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		9.000,00	1.720.045,12	1.680.193,16	39.851,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.608,00	59.564,17	31.886,65	27.677,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00		2.702,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.121,00	24.018,27	24.102,73	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		48.121,00	24.018,27	24.102,73	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.909,00	11.259,59	8.649,41	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		28.212,00	12.758,68	15.453,32	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	208,00	4.086,22	3.357,83	728,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	208,00	4.086,22	3.357,83	728,39	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	208,00	4.086,22	3.357,83	728,39	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.400,00	4.654,95	4.510,55	144,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	269,37	30,63	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00	300,00	269,37	30,63	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		100,00	90,00	10,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		100,00	90,00	10,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	358,35	41,65	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	178,35	21,65	<u>Ξ0861</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.154,95	3.154,95		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		3.154,95	3.154,95		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00	237,88	62,12	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	237,88	62,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.392,00	9.367,95	7.652,53	1.715,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	534,29	65,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	534,29	65,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	534,29	65,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,65	40,35	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,65	40,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,65	40,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	2.300,00	2.142,85	157,15	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	900,00	894,38	5,62	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	900,00	894,38	5,62	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	1.400,00	1.248,47	151,53	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	174,66	25,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.073,81	126,19	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.047,95	1.603,84	444,11	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.047,95	1.603,84	444,11	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.047,95	1.603,84	444,11	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.400,00	1.761,58	638,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.400,00	1.761,58	638,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	700,00	233,46	466,54	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.700,00	1.528,12	171,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.892,00	1.620,00	1.250,32	369,68	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.592,00	352,00		352,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.592,00	352,00		352,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	1.268,00	1.250,32	17,68	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	1.268,00	1.250,32	17,68	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.648.473,00	1.638.085,73	10.387,27	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.648.473,00	1.638.085,73	10.387,27	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.648.473,00	1.638.085,73	10.387,27	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιο ύνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		837.000,00	836.562,54	437,46	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποι ούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		63.000,00	53.694,96	9.305,04	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		748.473,00	747.828,23	644,77	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.640,00	2.568,25	71,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		240,00	216,00	24,00	Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		240,00	216,00	24,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		240,00	216,00	24,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.400,00	2.352,25	47,75	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.400,00	2.352,25	47,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.400,00	2.352,25	47,75	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.000,00	24.824,00	18.135,40	6.688,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.620,00	19.504,00	15.276,57	4.227,43	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.024,00	1.299,69	3.724,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.024,00	1.299,69	3.724,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.024,00	1.299,69	3.724,31	Ξ0511

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00		300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00		300,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00		300,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.620,00	14.180,00	13.976,88	203,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.900,00	9.900,00	9.900,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	9.900,00	9.900,00	9.900,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	110,00	90,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	110,00	90,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	242,05	27,95	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	242,05	27,95	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.060,00	2.999,88	60,12	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		3.060,00	2.999,88	60,12	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00	750,00	724,95	25,05	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250,00	750,00	724,95	25,05	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.980,00	4.920,00	2.858,83	2.061,17	<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>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.460,00	400,00	321,36	78,64	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.460,00	400,00	321,36	78,64	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	321,36	78,64	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.060,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	539,47	60,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	539,47	60,53	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	539,47	60,53	<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>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	324,00	36,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		393.000,00	2.350.515,01	2.125.587,35	224.927,66	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		13.000,00	22.530,00	6.143,70	16.386,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.300,00	14.980,00	2.766,86	12.213,14	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	3.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.300,00	8.980,00	2.766,86	6.213,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.300,00	8.980,00	2.766,86	6.213,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.300,00	6.600,00	2.766,86	3.833,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.380,00		2.380,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	5.300,00	2.690,14	2.609,86	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.790,14	209,86	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.790,14	209,86	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.790,14	209,86	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	900,00	2.400,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	900,00	2.400,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	900,00	2.400,00	<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	700,00	1.250,00	686,70	563,30	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	1.250,00	686,70	563,30	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	1.250,00	686,70	563,30	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	700,00	1.250,00	686,70	563,30	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		56.000,00	126.794,65	67.564,33	59.230,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.350,00	103.864,65	57.164,38	46.700,27	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.850,00	65.364,65	47.448,55	17.916,10	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	8.850,00	57.364,65	45.292,55	12.072,10	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	996,05	3,95	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.000,00	1.647,82	352,18	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		41.807,65	38.913,45	2.894,20	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.750,00	4.850,00	126,72	4.723,28	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	5.100,00	7.707,00	3.608,51	4.098,49	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.000,00	2.156,00	5.844,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.000,00	2.156,00	5.844,00	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.500,00	36.500,00	9.715,83	26.784,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.500,00	36.500,00	9.715,83	26.784,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	32.500,00	36.000,00	9.355,91	26.644,09	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		500,00	359,92	140,08	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		87,00	87,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		87,00	87,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		87,00	87,00		<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		87,00	87,00		Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.900,00	900,00	10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	8.404,74	95,26	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	8.404,74	95,26	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	8.404,74	95,26	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	8.404,74	95,26	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.650,00	3.443,00	1.008,21	2.434,79	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.150,00	1.643,00	604,62	1.038,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	1.250,00	212,30	1.037,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	1.250,00	212,30	1.037,70	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	400,00	393,00	392,32	0,68	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	400,00	393,00	392,32	0,68	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.800,00	403,59	1.396,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.800,00	403,59	1.396,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.800,00	403,59	1.396,41	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		100.000,00	148.662,00	131.889,17	16.772,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.800,00	101.425,45	94.901,02	6.524,43	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.516,00	7.513,32	2,68	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.516,00	7.513,32	2,68	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.516,00	7.513,32	2,68	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.184,00	3.989,55	1.194,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.184,00	3.989,55	1.194,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.160,00	1.669,06	490,94	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.024,00	2.320,49	703,51	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.933,57	2.757,60	2.175,97	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.933,57	2.757,60	2.175,97	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.948,02	1.772,05	2.175,97	Ξ0711
Ξ0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		985,55	985,55		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	83.800,00	83.791,88	80.640,55	3.151,33	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.800,00	60.800,00	60.768,12	31,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.800,00	60.800,00	60.768,12	31,88	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		125,90	98,40	27,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		27,50		27,50	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		98,40	98,40		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	7.041,00	6.457,30	583,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	7.041,00	6.457,30	583,70	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		750,00	750,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		750,00	750,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	13.937,23	11.428,98	2.508,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		1.500,00	1.500,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	10.437,23	9.928,98	508,25	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.700,00	1.137,75	1.137,75		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.700,00	1.137,75	1.137,75		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.200,00	21.984,12	21.984,11	0,01	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	3.053,30	3.053,30		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	3.053,30	3.053,30		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	3.053,30	3.053,30		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	1.146,47	1.146,46	0,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.146,47	1.146,46	0,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.146,47	1.146,46	0,01	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	9.039,42	9.039,42		<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		7.912,42	7.912,42		<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		7.912,42	7.912,42		<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00	1.127,00	1.127,00		<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	150,00	1.127,00	1.127,00		<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00				<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00				<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.550,00	2.020,53	2.020,53		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.550,00	2.020,53	2.020,53		<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.550,00	2.020,53	2.020,53		<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.724,40	6.724,40		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.724,40	6.724,40		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.373,90	1.373,90		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		5.350,50	5.350,50		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	25.252,43	15.004,04	10.248,39	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.252,43	206,43	1.046,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.252,43	206,43	1.046,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.252,43	206,43	1.046,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	24.000,00	14.797,61	9.202,39	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	24.000,00	14.797,61	9.202,39	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		14.000,00	13.210,91	789,09	<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.586,70	8.413,30	<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.000,00	32.671,25	20.569,77	12.101,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	350,00	23.277,00	13.422,13	9.854,87	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.657,00	11.128,57	9.528,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		20.657,00	11.128,57	9.528,43	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.040,00	5.233,47	1.806,53	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.617,00	5.895,10	7.721,90	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	420,00	302,86	117,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	420,00	302,86	117,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	420,00	302,86	117,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200,00	2.200,00	1.990,70	209,30	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	73,00	127,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	73,00	127,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	1.917,70	82,30	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.000,00	1.917,70	82,30	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.650,00	8.094,25	5.964,00	2.130,25	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	860,00	140,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	860,00	140,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	860,00	140,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	1.660,00	1.590,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	1.660,00	1.590,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	80,00	170,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	1.580,00	1.420,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		830,25	830,25		<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		830,25	830,25		<u>Ξ1420</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		830,25	830,25		Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.250,00	250,00		250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.250,00	250,00		250,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.250,00	250,00		250,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	150,00	2.764,00	2.613,75	150,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	150,00	2.764,00	2.613,75	150,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	150,00	2.764,00	2.613,75	150,25	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.300,00	1.183,64	116,36	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00	1.183,64	116,36	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	1.183,64	116,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	1.183,64	116,36	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.000,00	21.899,00	17.000,51	4.898,49	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.843,00	17.718,47	13.659,33	4.059,14	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.899,00	1.420,41	3.478,59	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.899,00	1.420,41	3.478,59	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.899,00	1.420,41	3.478,59	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	222,00		222,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	222,00		222,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	222,00		222,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.543,00	12.597,47	12.238,92	358,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.500,00	11.500,00	11.464,08	35,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.500,00	11.500,00	11.464,08	35,92	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	143,00	91,47	60,85	30,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	143,00	91,47	60,85	30,62	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	134,00	16,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	134,00	16,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00		100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	200,00	79,99	120,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	200,00	79,99	120,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.150,00	4.167,00	3.328,42	838,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	850,00	956,00	856,22	99,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	956,00	856,22	99,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	956,00	856,22	99,78	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	150,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.333,00	1.942,10	390,90	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.333,00	1.942,10	390,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	189,00	142,10	46,90	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.144,00	1.800,00	344,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	289,00		289,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	289,00		289,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	289,00		289,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	589,00	530,10	58,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	589,00	530,10	58,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	589,00	530,10	58,90	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7,00	13,53	12,76	0,77	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7,00	13,53	12,76	0,77	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	7,00	13,53	12,76	0,77	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	7,00	13,53	12,76	0,77	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		193.000,00	352.556,90	243.167,48	109.389,42	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		37.000,00	86.089,00	40.348,68	45.740,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.008,00	62.497,00	23.237,21	39.259,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.789,00	1.254,40	3.534,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.789,00	1.254,40	3.534,60	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		2.789,00	1.254,40	1.534,60	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.508,00	33.158,00	7.653,67	25.504,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	4.309,00	6.309,00	4.235,37	2.073,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,87	0,13	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.309,00	4.309,00	2.235,50	2.073,50	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.199,00	26.849,00	3.418,30	23.430,70	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.199,00	6.449,00	3.418,30	3.030,70	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		20.400,00		20.400,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	24.550,00	14.329,14	10.220,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	24.550,00	14.329,14	10.220,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	15.850,00	9.044,97	6.805,03	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	8.700,00	5.284,17	3.415,83	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	11.600,00	9.997,62	1.602,38	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	5.000,00	5.000,00	3.997,62	1.002,38	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	3.997,62	1.002,38	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	3.997,62	1.002,38	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	6.000,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.600,00	6.000,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.600,00	6.000,00	600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	992,49	7,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	992,49	7,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	992,49	7,51	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	992,49	7,51	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.992,00	10.992,00	6.121,36	4.870,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.492,00	6.492,00	2.289,31	4.202,69	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.650,00	1.650,00	1.262,16	387,84	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.650,00	1.650,00	1.262,16	387,84	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.842,00	4.842,00	1.027,15	3.814,85	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.842,00	4.842,00	1.027,15	3.814,85	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.832,05	667,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.832,05	667,95	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	3.832,05	667,95	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		34.000,00	176.755,00	92.489,04	84.265,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	126.155,00	67.323,85	58.831,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	14.960,00	12.351,47	2.608,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	14.960,00	12.351,47	2.608,53	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		836,00	835,18	0,82	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		12.124,00	11.516,29	607,71	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	85.945,00	48.826,65	37.118,35	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	8.000,00	68.250,00	41.825,35	26.424,65	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,91	0,09	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.000,00	1.907,88	2.092,12	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		21.450,00	19.272,91	2.177,09	<u>Ξ0515</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	400,00	1.900,00	603,41	1.296,59	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	7.600,00	38.900,00	18.041,24	20.858,76	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		17.695,00	7.001,30	10.693,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.695,00	4.412,21	2.282,79	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		11.000,00	2.589,09	8.410,91	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	25.250,00	6.145,73	19.104,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	25.250,00	6.145,73	19.104,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	21.400,00	6.145,73	15.254,27	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.650,00		2.650,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.200,00		1.200,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.200,00	4.188,18	11,82	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.700,00	1.688,18	11,82	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.700,00	1.688,18	11,82	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.700,00	1.688,18	11,82	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	12.700,00	2.400,00	10.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.400,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.400,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.400,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	13.600,00	10.014,90	3.585,10	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	13.600,00	10.014,90	3.585,10	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	13.600,00	10.014,90	3.585,10	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.600,00	10.014,90	2.585,10	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	8.000,00	20.100,00	8.562,11	11.537,89	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.100,00	3.939,89	8.160,11	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00	1.292,54	807,46	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00	1.292,54	807,46	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		10.000,00	2.647,35	7.352,65	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		10.000,00	2.647,35	7.352,65	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	4.622,22	3.377,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	4.622,22	3.377,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.622,22	3.377,78	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		76.000,00	134.433,00	99.834,79	34.598,21	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.100,00	106.170,00	83.749,78	22.420,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		258,00	258,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		258,00	258,00		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		258,00	258,00		Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.605,00	994,06	4.610,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.605,00	994,06	4.610,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.605,00	994,06	4.610,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	56.100,00	100.307,00	82.497,72	17.809,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	50.000,00	82.132,00	68.653,72	13.478,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	82.132,00	68.653,72	13.478,28	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	2.200,00	427,00	1.773,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.200,00	2.200,00	427,00	1.773,00	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9030

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	2.200,00	1.800,00	944,88	855,12	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	1.800,00	944,88	855,12	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12.475,00	12.472,12	2,88	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		10.988,00	10.986,12	1,88	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.487,00	1.486,00	1,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.900,00	26.963,00	14.785,47	12.177,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	2.900,00	2.306,48	593,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	2.900,00	2.306,48	593,52	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	2.900,00	2.306,48	593,52	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	10.863,00	4.424,65	6.438,35	<u>Ξ1200</u>
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	10.863,00	4.424,65	6.438,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	474,65	425,35	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		9.963,00	3.950,00	6.013,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	289,42	710,58	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	289,42	710,58	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	289,42	710,58	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	10.700,00	6.676,00	4.024,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	10.700,00	6.676,00	4.024,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	10.700,00	6.676,00	4.024,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.088,92	411,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.088,92	411,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.088,92	411,08	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.300,00	1.299,54	0,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		350,00	349,98	0,02	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		350,00	349,98	0,02	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		350,00	349,98	0,02	Ξ9131
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		950,00	949,56	0,44	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		950,00	949,56	0,44	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		950,00	949,56	0,44	Ξ9851
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		53.000,00	302.388,68	177.130,67	125.258,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.550,00	244.505,68	134.754,82	109.750,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.838,53	4.838,53		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.838,53	4.838,53		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.838,53	4.838,53		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		210.710,00	118.414,13	92.295,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		210.710,00	118.414,13	92.295,87	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		98.691,00	47.708,32	50.982,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		112.019,00	70.705,81	41.313,19	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.250,00	9.009,00	3.201,60	5.807,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.250,00	9.009,00	3.201,60	5.807,40	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250,00	9.009,00	3.201,60	5.807,40	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.300,00	19.948,15	8.300,56	11.647,59	<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.	550,00	550,00	25,00	525,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	550,00	550,00	25,00	525,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	7.000,00	5.410,26	1.589,74	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	4.000,00	7.000,00	5.410,26	1.589,74	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9030

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	3.300,00	3.300,00	2.127,30	1.172,70	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.300,00	627,30	672,70	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	850,00	738,00	112,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	850,00	738,00	112,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.648,15		6.648,15	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		6.648,15		6.648,15	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.450,00	42.683,00	27.288,98	15.394,02	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.814,27	185,73	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.814,27	185,73	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.814,27	185,73	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	4.190,00	3.051,47	1.138,53	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.800,00	4.190,00	3.051,47	1.138,53	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	1.800,00	1.155,13	644,87	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.390,00	1.896,34	493,66	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	16.595,66	8.404,34	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	16.595,66	8.404,34	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.681,69	4.318,31	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	12.913,97	4.086,03	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.700,00	7.543,00	4.197,58	3.345,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	5.200,00	5.200,00	3.139,20	2.060,80	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	5.200,00	5.200,00	3.139,20	2.060,80	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	2.343,00	1.058,38	1.284,62	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	2.343,00	1.058,38	1.284,62	<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 γραφείο u	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.200,00	15.086,87	113,13	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.200,00	15.086,87	113,13	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.200,00	15.086,87	113,13	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.200,00	15.086,87	113,13	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.000,00	20.462,00	19.374,75	1.087,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.795,00	11.707,00	11.140,79	566,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.612,00	5.592,67	19,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.612,00	5.592,67	19,33	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.612,00	5.592,67	19,33	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.230,00	951,08	278,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.230,00	951,08	278,92	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.230,00	951,08	278,92	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.295,00	4.865,00	4.597,04	267,96	<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	90,00	85,00	5,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	120,00	90,00	85,00	5,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	674,04	75,96	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	674,04	75,96	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	415,00	185,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	415,00	185,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.205,00	6.605,00	6.108,03	496,97	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.349,19	150,81	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,19	150,81	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.349,19	150,81	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.600,00	2.540,00	60,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.600,00	2.540,00	60,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	2.400,00	2.360,00	40,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	448,52	51,48	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	448,52	51,48	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	448,52	51,48	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.605,00	2.005,00	1.770,32	234,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.605,00	2.005,00	1.770,32	234,68	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.605,00	2.005,00	1.770,32	234,68	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00				<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00				<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5195</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		150,00	125,93	24,07	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		120,00	111,93	8,07	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		120,00	111,93	8,07	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		120,00	111,93	8,07	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30,00	14,00	16,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		30,00	14,00	16,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		30,00	14,00	16,00	<u>Ξ9831</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		212.000,00	720.127,68	429.177,93	290.949,75	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181.	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	86.000,00	235.147,00	176.803,38	58.343,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.000,00	157.347,00	107.505,18	49.841,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	34.174,00	31.132,90	3.041,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		784,00		784,00	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		784,00		784,00	Ξ0211
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	33.136,00	31.132,90	2.003,10	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.136,00	31.132,90	3,10	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		254,00		254,00	<u>Ξ0290</u>
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		79,00		79,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		175,00		175,00	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	92.140,00	56.104,39	36.035,61	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	47.000,00	81.500,00	47.697,93	33.802,07	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.997,06	2,94	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	46.500,00	79.000,00	45.700,87	33.299,13	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	10.640,00	8.406,46	2.233,54	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	1.950,10	1.049,90	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		7.640,00	6.456,36	1.183,64	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	31.000,00	20.235,07	10.764,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	31.000,00	20.235,07	10.764,93	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	27.000,00	19.326,82	7.673,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	908,25	2.091,75	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		33,00	32,82	0,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		33,00	32,82	0,18	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		33,00	32,82	0,18	Ξ0894
<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>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	35.300,00	31.208,38	4.091,62	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	24.500,00	21.008,38	3.491,62	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	24.500,00	21.008,38	3.491,62	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	24.500,00	21.008,38	3.491,62	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.800,00	10.200,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.800,00	10.200,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.800,00	10.200,00	600,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	2.960,72	515,79	2.444,93	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	2.960,72	515,79	2.444,93	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	2.960,72	515,79	2.444,93	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	515,79	484,21	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	1.960,72		1.960,72	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		38.039,28	36.074,03	1.965,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.500,00	29.788,44	1.711,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.500,00	29.788,44	1.711,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.500,00	29.788,44	1.711,56	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.500,00	5.322,30	177,70	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.500,00	5.322,30	177,70	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.500,00	5.322,30	177,70	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.039,28	963,29	75,99	<u>Ξ9900</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.039,28	963,29	75,99	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.039,28	963,29	75,99	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.000,00	481.921,96	388.699,55	93.222,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.000,00	414.728,73	340.630,83	74.097,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	11.006,00	8.386,06	2.619,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	11.006,00	8.386,06	2.619,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		9.006,00	8.386,06	619,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.000,00	351.222,73	292.441,57	58.781,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	71.800,00	331.592,73	282.718,71	48.874,02	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.114,34	885,66	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		34.000,00	33.634,97	365,03	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		182.692,73	179.742,49	2.950,24	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	31.500,00	13.688,58	17.811,42	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	46.800,00	80.400,00	53.538,33	26.861,67	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.200,00	19.630,00	9.722,86	9.907,14	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.200,00	4.600,00	3.895,97	704,03	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		14.000,00	4.799,74	9.200,26	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,15	2,85	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	52.500,00	39.803,20	12.696,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	52.500,00	39.803,20	12.696,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	52.500,00	39.803,20	12.696,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.192,00	12.976,08	215,92	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.192,00	976,08	215,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.192,00	976,08	215,92	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.192,00	976,08	215,92	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	12.400,00	2.400,00	10.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	2.400,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	20.500,00	14.344,81	6.155,19	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	20.500,00	14.344,81	6.155,19	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	20.500,00	14.344,81	6.155,19	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.500,00	8.946,31	5.553,69	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.000,00	6.000,00	5.398,50	601,50	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.000,00	21.101,23	18.347,83	2.753,40	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		0,47		0,47	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		0,47		0,47	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		0,47		0,47	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.100,76	11.348,58	752,18	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.700,76	4.949,55	751,21	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.700,76	4.949,55	751,21	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		6.400,00	6.399,03	0,97	<u>Ξ9520</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.400,00	6.399,03	0,97	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	9.000,00	6.999,25	2.000,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	9.000,00	6.999,25	2.000,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	9.000,00	6.999,25	2.000,75	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		37.000,00	37.000,00	16.554,85	20.445,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.400,00	21.400,00	15.170,28	6.229,72	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.400,00	21.400,00	15.170,28	6.229,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.105,00	14.105,00	14.062,66	42,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.105,00	14.105,00	14.062,66	42,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.400,00	1.400,00	442,00	958,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	900,00	900,00	442,00	458,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.395,00	2.395,00	605,62	1.789,38	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	220,60	379,40	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.395,00	1.395,00	385,02	1.009,98	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, 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	60,00	1.440,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	60,00	1.440,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.600,00	15.600,00	1.384,57	14.215,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	358,56	1.241,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	358,56	841,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	358,56	841,44	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00		400,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	400,00	400,00		400,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00		400,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	120,00	2.880,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	120,00	1.880,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	120,00	1.880,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	683,27	516,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	683,27	516,73	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.200,00	683,27	516,73	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	222,74	8.777,26	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	2.600,00	38,30	2.561,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		200,00	38,30	161,70	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	2.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.400,00	6.400,00	184,44	6.215,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.400,00	4.400,00	184,44	4.215,56	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		98.000,00	103.000,00	78.457,01	24.542,99	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.431,00	86.231,00	63.981,87	22.249,13	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	20.000,00	4.394,20	15.605,80	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	15.000,00	20.000,00	4.394,20	15.605,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,78	0,22	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		3.000,00	2.394,42	605,58	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.396,00	21.396,00	18.670,01	2.725,99	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.396,00	21.396,00	18.670,01	2.725,99	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.396,00	21.396,00	18.670,01	2.725,99	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.035,00	44.835,00	40.917,66	3.917,34	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.535,00	29.535,00	29.358,78	176,22	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	29.535,00	29.535,00	29.358,78	176,22	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	7.500,00	5.745,50	1.754,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.495,50	1.504,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.500,00	2.250,00	250,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.800,00	4.300,00	2.901,50	1.398,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	692,50	107,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	3.500,00	2.209,00	1.291,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.300,00	1.940,61	359,39	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		140,00	98,40	41,60	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	1.860,00	1.673,60	186,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	300,00	168,61	131,39	Ξ0844
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	1.200,00	971,27	228,73	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	1.200,00	971,27	228,73	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.600,00	15.800,00	13.574,68	2.225,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.400,00	1.259,99	140,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	1.259,99	140,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.400,00	1.259,99	140,01	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	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
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00				Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	1.439,91	160,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	1.439,91	160,09	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	1.439,91	160,09	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.284,81	715,19	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	4.284,81	715,19	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.284,81	715,19	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	6.300,00	5.239,97	1.060,03	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.600,00	2.290,00	310,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.500,00	1.300,00	200,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.100,00	990,00	110,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	3.700,00	2.949,97	750,03	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	3.200,00	2.879,97	320,03	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	70,00	430,00	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	969,00	969,00	900,46	68,54	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	969,00	969,00	900,46	68,54	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	969,00	969,00	900,46	68,54	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	969,00	969,00	900,46	68,54	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		379.000,00	454.020,00	420.031,50	33.988,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	289.550,00	403.089,68	375.812,29	27.277,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.702,00	1.350,44	1.351,56	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.350,44	1.351,56	<u>Ξ0380</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.350,44	1.351,56	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.152,00	6.007,06	11.144,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		17.152,00	6.007,06	11.144,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.960,00	2.974,54	3.985,46	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.192,00	3.032,52	7.159,48	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	9.467,00	2.338,52	7.128,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	9.467,00	2.338,52	7.128,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.700,00	9.467,00	2.338,52	7.128,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	275.850,00	373.768,68	366.116,27	7.652,41	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	196.807,00	251.847,00	251.846,40	0,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	196.807,00	251.847,00	251.846,40	0,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.580,00	50,00	10,33	39,67	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		50,00	10,33	39,67	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.580,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.750,00	3.680,30	2.680,30	1.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.750,00	3.680,30	2.680,30	1.000,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.182,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	950,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.232,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.525,00	4.000,00	3.412,83	587,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.650,00	500,00	99,96	400,04	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.875,00	3.500,00	3.312,87	187,13	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	52.206,00	100.506,00	94.701,51	5.804,49	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		50.500,00	46.449,91	4.050,09	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	52.206,00	50.006,00	48.251,60	1.754,40	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.800,00	13.685,38	13.464,90	220,48	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		11.165,00	11.163,72	1,28	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.429,00	1.428,30	0,70	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.800,00	1.091,38	872,88	218,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	84.450,00	45.723,70	39.926,28	5.797,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.497,00	16.497,00	15.815,19	681,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.497,00	16.497,00	15.815,19	681,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.497,00	16.497,00	15.815,19	681,81	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.572,00	1.672,00	1.508,72	163,28	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.572,00	1.672,00	1.508,72	163,28	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.572,00	1.672,00	1.508,72	163,28	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.998,00	1.209,70	466,84	742,86	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.050,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.050,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.948,00	1.209,70	466,84	742,86	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.650,00	1.000,00	290,04	709,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.298,00	209,70	176,80	32,90	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.470,00	21.932,00	17.917,95	4.014,05	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.470,00	21.932,00	17.917,95	4.014,05	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	2.246,00	829,14	1.416,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	32.970,00	19.686,00	17.088,81	2.597,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.913,00	4.234,00	4.039,23	194,77	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.913,00	4.234,00	4.039,23	194,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.913,00	4.234,00	4.039,23	194,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		179,00	178,35	0,65	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		179,00	178,35	0,65	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		179,00	178,35	0,65	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.000,00	5.206,62	4.292,93	913,69	Ξ9000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.298,00	1.297,88	0,12	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.298,00	1.297,88	0,12	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.298,00	1.297,88	0,12	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.500,00	1.700,05	799,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	2.500,00	1.700,05	799,95	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	2.500,00	1.700,05	799,95	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.408,62	1.295,00	113,62	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.408,62	1.295,00	113,62	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.408,62	1.295,00	113,62	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.000,00	24.804,00	21.530,84	3.273,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.700,00	18.204,00	15.607,13	2.596,87	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.304,00	5.753,03	1.550,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.304,00	5.753,03	1.550,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.837,00	4.844,72	992,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.467,00	908,31	558,69	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	710,00	444,72	265,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	710,00	444,72	265,28	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	710,00	444,72	265,28	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.400,00	10.190,00	9.409,38	780,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	111,50	188,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	111,50	188,50	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	190,00	190,00		<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	190,00	190,00		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.700,00	1.800,00	1.476,00	324,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	1.500,00	1.500,00	1.476,00	24,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.300,00	6.600,00	5.923,71	676,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.700,00	1.700,00		<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.700,00	1.700,00		Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	700,00	593,73	106,27	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	700,00	593,73	106,27	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	700,00	593,73	106,27	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.800,00	3.329,98	470,02	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.800,00	3.329,98	470,02	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	3.800,00	3.329,98	470,02	Ξ1512
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00	400,00	300,00	100,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	400,00	300,00	100,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1725
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.000,00	16.257,00	14.732,94	1.524,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.290,00	9.757,00	8.919,94	837,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.760,00	7.173,14	586,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.760,00	7.173,14	586,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.760,00	7.173,14	586,86	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.497,00	1.246,80	250,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.497,00	1.246,80	250,20	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.497,00	1.246,80	250,20	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	990,00	500,00	500,00		<u>Ξ0800</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9031

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				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	500,00				<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	490,00				<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	490,00				<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	6.290,00	5.646,76	643,24	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	4.000,00	3.599,76	400,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.599,76	400,24	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.599,76	400,24	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00				<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00				<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	2.130,00	1.917,00	213,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	2.130,00	1.917,00	213,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	900,00	2.130,00	1.917,00	213,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	400,00	160,00	130,00	30,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	160,00	130,00	30,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400,00	160,00	130,00	30,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	210,00	210,00	166,24	43,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	210,00	210,00	166,24	43,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	210,00	210,00	166,24	43,76	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	210,00	210,00	166,24	43,76	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		756.000,00	1.352.149,96	1.116.810,07	235.339,89	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.000,00	158.551,00	117.288,26	41.262,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.700,00	89.151,00	71.187,12	17.963,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	50.945,00	47.429,27	3.515,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	41.325,00	37.809,49	3.515,51	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		39.325,00	37.809,49	1.515,51	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		9.620,00	9.619,78	0,22	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ		9.620,00	9.619,78	0,22	<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.200,00	23.700,00	13.299,12	10.400,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	9.000,00	16.500,00	10.176,00	6.324,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.591,97	408,03	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.000,00	14.500,00	8.584,03	5.915,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.200,00	7.200,00	3.123,12	4.076,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.200,00	7.200,00	3.123,12	4.076,88	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	14.500,00	10.452,73	4.047,27	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	14.500,00	10.452,73	4.047,27	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.500,00	14.500,00	10.452,73	4.047,27	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.000,00	56.100,00	33.983,84	22.116,16	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	24.000,00	24.000,00	2.183,84	21.816,16	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	24.000,00	24.000,00	2.183,84	21.816,16	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.000,00	24.000,00	2.183,84	21.816,16	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		32.100,00	31.800,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		32.100,00	31.800,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		32.100,00	31.800,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	998,11	1.001,89	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	998,11	1.001,89	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	998,11	1.001,89	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	998,11	1,89	<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	11.300,00	11.300,00	11.119,19	180,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.800,00	3.800,00	3.627,79	172,21	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.800,00	3.800,00	3.627,79	172,21	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.800,00	3.800,00	3.627,79	172,21	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	7.500,00	7.491,40	8,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	7.500,00	7.491,40	8,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.500,00	7.500,00	7.491,40	8,60	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		86.000,00	333.060,00	242.274,73	90.785,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.900,00	272.627,00	201.953,79	70.673,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	45.259,00	39.284,95	5.974,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	45.259,00	39.284,95	5.974,05	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		43.259,00	39.284,95	3.974,05	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.400,00	197.618,00	139.091,56	58.526,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	42.400,00	185.568,00	131.718,95	53.849,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	1.236,66	1.763,34	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.000,00	7.924,52	75,48	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		74.680,00	73.626,62	1.053,38	<u>Ξ0515</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.300,00	30.770,00	14.297,35	16.472,65	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	35.100,00	69.118,00	34.633,80	34.484,20	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	12.050,00	7.372,61	4.677,39	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	6.050,00	2.395,66	3.654,34	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	4.976,95	1.023,05	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.500,00	29.750,00	23.577,28	6.172,72	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.500,00	29.750,00	23.577,28	6.172,72	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.500,00	28.500,00	22.402,65	6.097,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.250,00	1.174,63	75,37	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.951,00	4.310,00	2.641,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.951,00	4.310,00	2.641,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.951,00	4.310,00	2.641,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.951,00	4.310,00	2.641,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.900,00	600,00	10.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	600,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	600,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	600,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	20.700,00	20.387,60	312,40	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	20.700,00	20.387,60	312,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	20.700,00	20.387,60	312,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		20.200,00	20.093,26	106,74	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00	294,34	205,66	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.600,00	21.882,00	15.023,34	6.858,66	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.600,00	12.882,00	11.269,72	1.612,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	6.450,00	4.837,72	1.612,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	6.450,00	4.837,72	1.612,28	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	9.000,00	6.432,00	6.432,00		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	9.000,00	6.432,00	6.432,00		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.500,00	8.500,00	3.253,76	5.246,24	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.500,00	8.500,00	3.253,76	5.246,24	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.500,00	8.500,00	3.253,76	5.246,24	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	500,00	500,00	499,86	0,14	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00	499,86	0,14	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	500,00	499,86	0,14	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		121.000,00	216.640,52	156.926,82	59.713,70	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.500,00	165.114,52	121.342,63	43.771,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.302,52	10.123,21	4.179,31	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		14.302,52	10.123,21	4.179,31	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.996,00	5.996,00	1.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		7.306,52	4.127,21	3.179,31	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.525,00	2.442,88	82,12	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.525,00	2.442,88	82,12	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.525,00	2.442,88	82,12	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.530,00		17.530,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.530,00		17.530,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.200,00		7.200,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.330,00		10.330,00	Ξ0512

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.660,00		4.660,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.660,00		4.660,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		4.660,00		4.660,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	63.500,00	126.097,00	108.776,54	17.320,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.500,00	16.500,00	16.366,92	133,08	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	16.500,00	16.500,00	16.366,92	133,08	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	5.000,00	2.542,00	2.458,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	2.542,00	2.458,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	8.700,00	7.764,99	935,01	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	8.700,00	7.764,99	935,01	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	29.000,00	28.997,55	2,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	29.000,00	28.997,55	2,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		49.282,00	47.256,94	2.025,06	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		32.000,00	31.703,65	296,35	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		17.282,00	15.553,29	1.728,71	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.115,00	5.848,14	10.266,86	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		16.115,00	5.848,14	10.266,86	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.500,00	51.526,00	35.584,19	15.941,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	13.850,00	11.710,24	2.139,76	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	13.850,00	11.710,24	2.139,76	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.500,00	13.850,00	11.710,24	2.139,76	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.618,00	2.694,50	2.923,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.618,00	2.694,50	2.923,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	5.618,00	2.694,50	2.923,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	4.608,00	3.831,08	776,92	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.500,00	2.496,90	3,10	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.500,00	2.496,90	3,10	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	2.108,00	1.334,18	773,82	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	2.108,00	1.334,18	773,82	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	15.450,00	7.556,22	7.893,78	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	15.450,00	7.556,22	7.893,78	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	450,00	335,19	114,81	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.500,00	15.000,00	7.221,03	7.778,97	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.500,00	11.770,00	9.792,15	1.977,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.500,00	11.770,00	9.792,15	1.977,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	10.500,00	11.770,00	9.792,15	1.977,85	<u>Ξ1699</u>
<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>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		230,00		230,00	<u>Ξ1711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		36.000,00	110.486,60	92.194,53	18.292,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.178,00	99.173,00	83.304,67	15.868,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		66.709,00	51.940,84	14.768,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		66.709,00	51.940,84	14.768,16	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		54.891,00	42.919,81	11.971,19	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.818,00	9.021,03	2.796,97	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		946,00	308,52	637,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		946,00	308,52	637,48	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		946,00	308,52	637,48	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.178,00	31.518,00	31.055,31	462,69	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.078,00	24.078,00	24.077,76	0,24	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	24.078,00	24.078,00	24.077,76	0,24	<u>Ξ0813</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	250,00	170,97	79,03	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	250,00	170,97	79,03	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	450,00	443,00	7,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	450,00	443,00	7,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	900,00	900,00	716,33	183,67	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	900,00	900,00	716,33	183,67	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	748,00	701,76	46,24	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		383,00	382,18	0,82	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	365,00	319,58	45,42	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.500,00	4.354,20	145,80	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.800,00	4.500,00	4.354,20	145,80	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	592,00	591,29	0,71	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	592,00	591,29	0,71	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.822,00	5.613,60	4.086,85	1.526,75	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.622,00	1.922,00	1.921,60	0,40	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.622,00	1.922,00	1.921,60	0,40	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.622,00	1.922,00	1.921,60	0,40	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	600,00	599,95	0,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	600,00	599,95	0,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	600,00	599,95	0,05	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.260,00	1.058,18	201,82	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	235,00	160,00	75,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	235,00	160,00	75,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	1.025,00	898,18	126,82	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		525,00	524,86	0,14	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	373,32	126,68	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		1.131,60		1.131,60	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		1.131,60		1.131,60	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.131,60		1.131,60	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	307,65	192,35	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	307,65	192,35	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	307,65	192,35	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		200,00	199,47	0,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		200,00	199,47	0,53	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		200,00	199,47	0,53	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.700,00	4.803,01	896,99	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.700,00	4.803,01	896,99	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.700,00	4.803,01	896,99	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.700,00	4.803,01	896,99	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.000,00	32.592,00	30.116,46	2.475,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.429,00	23.303,00	21.616,89	1.686,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.005,00	1.004,09	0,91	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.005,00	1.004,09	0,91	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.005,00	1.004,09	0,91	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		65,00	63,45	1,55	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		65,00	63,45	1,55	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		65,00	63,45	1,55	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.768,00	8.078,64	689,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.768,00	8.078,64	689,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.768,00	8.078,64	689,36	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		150,00	100,90	49,10	<u>Ξ0700</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		150,00	100,90	49,10	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		150,00	100,90	49,10	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.429,00	13.315,00	12.369,81	945,19	<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>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	9.729,00	9.729,00	9.728,64	0,36	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	197,43	52,57	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00	197,43	52,57	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	102,00	98,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	102,00	98,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	650,00	1.296,00	1.210,00	86,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	650,00	1.296,00	1.210,00	86,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	480,00	431,99	48,01	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	480,00	431,99	48,01	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		60,00	50,00	10,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		60,00	50,00	10,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.300,00	649,75	650,25	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.300,00	649,75	650,25	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.571,00	9.289,00	8.499,57	789,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.520,00	1.820,00	1.629,79	190,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.520,00	1.820,00	1.629,79	190,21	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.520,00	1.820,00	1.629,79	190,21	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	821,00	761,00	677,48	83,52	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	821,00	761,00	677,48	83,52	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	821,00	761,00	677,48	83,52	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	2.497,69	2.225,67	272,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00	100,00	100,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00	100,00	100,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	2.297,69	2.125,67	172,02	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	2.297,69	2.125,67	172,02	<u>Ξ1329</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	730,00	222,31	148,83	73,48	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	730,00	222,31	148,83	73,48	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	730,00	222,31	148,83	73,48	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.288,00	2.287,80	0,20	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.288,00	2.287,80	0,20	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		2.288,00	2.287,80	0,20	<u>Ξ1711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		329.000,00	851.330,12	638.800,80	212.529,32	

**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		109.000,00	151.562,00	109.548,27	42.013,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.700,00	110.992,00	78.823,45	32.168,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.862,00	9.556,65	305,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	9.862,00	9.556,65	305,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.700,00	2.397,23	302,77	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		7.162,00	7.159,42	2,58	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.200,00	81.630,00	58.574,62	23.055,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	55.460,00	71.060,00	51.237,23	19.822,77	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.593,44	6,56	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	55.460,00	69.460,00	49.643,79	19.816,21	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.740,00	10.570,00	7.337,39	3.232,61	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.740,00	6.740,00	3.522,27	3.217,73	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.830,00	3.815,12	14,88	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	19.500,00	10.692,18	8.807,82	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	19.500,00	10.692,18	8.807,82	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	10.692,18	7.307,82	<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	5.000,00	14.600,00	8.854,40	5.745,60	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	5.000,00	5.000,00	2.854,40	2.145,60	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	2.854,40	2.145,60	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	2.854,40	2.145,60	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	6.000,00	3.600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.600,00	6.000,00	3.600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.600,00	6.000,00	3.600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.800,00	3.687,24	112,76	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.800,00	3.687,24	112,76	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.800,00	3.687,24	112,76	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.800,00	3.687,24	112,76	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	20.300,00	22.170,00	18.183,18	3.986,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.800,00	19.420,00	16.418,06	3.001,94	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.800,00	17.800,00	14.803,97	2.996,03	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.800,00	17.800,00	14.803,97	2.996,03	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.620,00	1.614,09	5,91	<u>Ξ9560</u>
<u>Ξ9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.620,00	1.614,09	5,91	<u>Ξ9569</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.750,00	1.765,12	984,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.750,00	1.765,12	984,88	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.750,00	1.765,12	984,88	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		167.000,00	461.389,85	339.264,73	122.125,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.100,00	339.345,00	247.285,90	92.059,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	11.235,00	4.558,65	6.676,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	11.235,00	4.558,65	6.676,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0284</u>	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		4.676,00		4.676,00	<u>Ξ0284</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.559,00	4.558,65	0,35	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.600,00	284.920,00	208.817,64	76.102,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	74.000,00	263.712,65	195.277,02	68.435,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,18	0,82	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.000,00	5.600,30	4.399,70	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		104.512,65	93.529,43	10.983,22	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	40.000,00	86.700,00	47.911,69	38.788,31	<u>Ξ0516</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
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	34.000,00	60.500,00	46.236,42	14.263,58	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.600,00	21.207,35	13.540,62	7.666,73	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.600,00	13.700,00	7.653,27	6.046,73	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.887,35	5.887,35		Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.620,00		1.620,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	43.190,00	33.909,61	9.280,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	43.190,00	33.909,61	9.280,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	23.609,60	17.189,21	6.420,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		17.080,40	16.720,40	360,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.234,50	10.234,49	0,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		184,50	184,49	0,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		184,50	184,49	0,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		184,50	184,49	0,01	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.050,00	10.050,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.050,00	10.050,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.050,00	10.050,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	11.500,00	2.370,15	9.129,85	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.170,15	8.829,85	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	1.170,15	8.829,85	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	1.170,15	8.829,85	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.200,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.200,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.200,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		38.650,00	32.722,26	5.927,74	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		38.650,00	32.722,26	5.927,74	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		38.650,00	32.722,26	5.927,74	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		38.650,00	32.722,26	5.927,74	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	55.900,00	61.660,35	46.651,93	15.008,42	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.400,00	53.760,35	45.764,73	7.995,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.400,00	33.760,35	29.216,56	4.543,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.400,00	33.760,35	29.216,56	4.543,79	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	20.000,00	20.000,00	16.548,17	3.451,83	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	20.000,00	20.000,00	16.548,17	3.451,83	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	887,20	3.612,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	887,20	3.612,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	887,20	3.612,80	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.400,00		3.400,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.400,00		3.400,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.400,00		3.400,00	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		344.000,00	346.000,00	118.221,90	227.778,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.000,00	252.000,00	101.443,09	150.556,91	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	21.000,00	7.437,32	13.562,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	21.000,00	7.437,32	13.562,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		10.000,00	7.437,32	2.562,68	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	19.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	60.625,44	65.874,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	60.625,44	65.874,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	60.625,44	59.374,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0712

**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>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	104.500,00	104.500,00	33.380,33	71.119,67	<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>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	16.958,88	13.041,12	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	31.000,00	31.000,00	4.453,50	26.546,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	4.453,50	10.546,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.000,00	11.000,00	5.577,15	5.422,85	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	439,00	561,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	5.138,15	4.861,85	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	850,40	7.149,60	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	3.000,00	3.000,00	790,40	2.209,60	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00	40,00	1.960,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	20,00	2.980,00	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.757,40	13.242,60	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	1.757,40	13.242,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	9.500,00	3.783,00	5.717,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	9.000,00	9.000,00	3.725,00	5.275,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	58,00	442,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	79.000,00	79.000,00	12.381,30	66.618,70	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	4.220,60	10.779,40	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	4.121,60	7.878,40	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	4.121,60	7.878,40	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	99,00	2.901,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	99,00	2.901,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	1.371,20	2.328,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	98,99	101,01	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	98,99	101,01	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	1.272,21	2.227,79	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	1.272,21	2.227,79	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	558,59	6.941,41	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	20,88	1.479,12	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	20,88	1.479,12	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	537,71	5.462,29	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	537,71	5.462,29	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.054,52	5.245,48	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.300,00	6.300,00	1.054,52	5.245,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.054,52	5.245,48	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.500,00	46.500,00	5.176,39	41.323,61	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	11.500,00		11.500,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	5.176,39	29.823,61	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	23.000,00	23.000,00	2.889,10	20.110,90	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	22,04	1.977,96	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.265,25	7.734,75	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	4.397,51	10.602,49	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	4.397,51	10.602,49	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	4.397,51	10.602,49	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.397,51	10.602,49	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		400.000,00	531.940,94	459.494,74	72.446,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	368.000,00	485.250,94	423.318,73	61.932,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.267,94	5.908,94	1.359,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.267,94	5.908,94	1.359,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.267,94	5.908,94	1.359,00	Ξ0288

**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>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		12.330,00	7.513,36	4.816,64	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.330,00	7.513,36	4.816,64	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		12.330,00	7.513,36	4.816,64	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.768,00	18.877,20	3.890,80	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		22.768,00	18.877,20	3.890,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.360,00	7.230,43	2.129,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.408,00	11.646,77	1.761,23	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	58.300,00	41.318,24	16.981,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	58.300,00	41.318,24	16.981,76	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	58.300,00	41.318,24	16.981,76	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	365.000,00	384.585,00	349.700,99	34.884,01	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	300.000,00	233.535,00	216.960,22	16.574,78	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	233.535,00	216.960,22	16.574,78	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	925,00	60,25	864,75	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	925,00	60,25	864,75	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	5.000,00	4.636,37	363,63	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.636,37	363,63	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		18.000,00	18.000,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		18.000,00	18.000,00		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.750,00	2.622,92	1.127,08	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.750,00	2.622,92	1.127,08	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	116.000,00	100.047,45	15.952,55	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		73.000,00	58.478,17	14.521,83	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	55.000,00	42.500,00	41.215,48	1.284,52	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	353,80	146,20	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.375,00	7.373,78	1,22	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		7.375,00	7.373,78	1,22	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	36.260,00	25.887,81	10.372,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	11.270,00	10.332,35	937,65	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.270,00	10.332,35	937,65	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.270,00	10.332,35	937,65	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.930,00	1.371,24	3.558,76	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.930,00	1.371,24	3.558,76	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.930,00	1.371,24	3.558,76	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.970,00	950,49	1.019,51	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.970,00	950,49	1.019,51	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.970,00	950,49	1.019,51	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	9.870,00	6.007,61	3.862,39	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	9.870,00	6.007,61	3.862,39	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	9.870,00	6.007,61	3.862,39	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	5.950,00	5.104,41	845,59	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	5.950,00	5.104,41	845,59	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	5.950,00	5.104,41	845,59	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.270,00	2.121,71	148,29	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.970,00	1.825,72	144,28	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.650,00	1.527,72	122,28	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		320,00	298,00	22,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300,00	295,99	4,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		300,00	295,99	4,01	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.430,00	10.288,20	141,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.300,00	3.204,61	95,39	<u>Ξ9700</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>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.300,00	3.204,61	95,39	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.300,00	3.204,61	95,39	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.130,00	7.083,59	46,41	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.130,00	7.083,59	46,41	<u>Ξ9890</u>
<u>Ξ9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.130,00	7.083,59	46,41	<u>Ξ9891</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		80.000,00	746.398,05	670.224,04	76.174,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.100,00	186.282,00	116.206,47	70.075,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.497,00	2.496,52	0,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.497,00	2.496,52	0,48	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.497,00	2.496,52	0,48	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		113.275,00	53.503,82	59.771,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		113.275,00	53.503,82	59.771,18	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		42.407,00	24.977,45	17.429,55	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		70.868,00	28.526,37	42.341,63	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.610,00	3.012,83	1.597,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.610,00	3.012,83	1.597,17	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.610,00	3.012,83	1.597,17	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.100,00	65.900,00	57.193,30	8.706,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	41.000,00	41.000,00	34.167,96	6.832,04	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	41.000,00	41.000,00	34.167,96	6.832,04	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	896,71	3,29	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	896,71	3,29	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημόσιου ή μισθωμένων)	1.500,00	3.200,00	2.876,00	324,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	3.200,00	2.876,00	324,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	952,70	247,30	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	415,28	184,72	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	537,42	62,58	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	19.300,00	18.299,93	1.000,07	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	20.000,00	19.300,00	18.299,93	1.000,07	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		100,00		100,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.900,00	14.927,05	10.776,42	4.150,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	2.600,00	2.456,03	143,97	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	2.600,00	2.456,03	143,97	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.600,00	2.456,03	143,97	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	908,14	591,86	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	908,14	591,86	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	908,14	591,86	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	2.500,00	1.713,24	786,76	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.100,00	862,69	237,31	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.100,00	862,69	237,31	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.400,00	850,55	549,45	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	600,00	390,03	209,97	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	460,52	339,48	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.011,05	1.045,50	965,55	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.011,05	1.045,50	965,55	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.011,05	1.045,50	965,55	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	4.159,00	3.755,76	403,24	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	4.159,00	3.755,76	403,24	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	959,00	693,82	265,18	<u>Ξ1511</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
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	3.200,00	3.061,94	138,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	2.157,00	897,75	1.259,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	2.157,00	897,75	1.259,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	2.157,00	897,75	1.259,25	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		527.148,00	526.247,48	900,52	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		527.148,00	526.247,48	900,52	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		527.148,00	526.247,48	900,52	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		330.000,00	329.652,99	347,01	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		12.030,00	12.029,16	0,84	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)		185.118,00	184.565,33	552,67	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.041,00	16.993,67	1.047,33	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		841,00	840,01	0,99	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		841,00	840,01	0,99	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		841,00	840,01	0,99	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.200,00	16.153,66	1.046,34	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.200,00	16.153,66	1.046,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.200,00	16.153,66	1.046,34	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		26.000,00	33.895,00	30.429,92	3.465,08	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.000,00	23.645,00	22.667,77	977,23	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.795,00	6.486,93	308,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.245,00	4.942,68	302,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.245,00	4.942,68	302,32	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.550,00	1.544,25	5,75	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.550,00	1.544,25	5,75	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	282,18	17,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00	282,18	17,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00	282,18	17,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	16.550,00	15.898,66	651,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.800,00	13.800,00	13.788,00	12,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.800,00	13.800,00	13.788,00	12,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	200,00	120,98	79,02	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	200,00	120,98	79,02	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	337,42	262,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	337,42	262,58	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.390,00	1.152,26	237,74	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.390,00	1.152,26	237,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		560,00	500,00	60,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.250,00	7.762,15	2.487,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.000,00	1.617,43	382,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	1.617,43	382,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.000,00	1.617,43	382,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.900,00	3.900,00	3.205,44	694,56	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.900,00	3.900,00	3.205,44	694,56	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.230,00	805,44	424,56	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.670,00	2.400,00	270,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	640,00	81,18	558,82	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	640,00	81,18	558,82	Ξ1320

**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
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	640,00	81,18	558,82	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	3.040,00	2.280,82	759,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	3.040,00	2.280,82	759,18	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	3.040,00	2.280,82	759,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	500,00	440,40	59,60	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	500,00	440,40	59,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	500,00	440,40	59,60	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		170,00	136,88	33,12	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		170,00	136,88	33,12	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		170,00	136,88	33,12	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.126.000,00	2.271.185,84	1.727.183,60	544.002,24	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		62.000,00	108.450,00	64.135,51	44.314,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.700,00	74.096,00	35.637,23	38.458,77	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.200,00	59.040,00	31.250,96	27.789,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	26.100,00	56.790,00	30.331,09	26.458,91	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	994,60	5,40	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.100,00	55.790,00	29.336,49	26.453,51	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.100,00	2.250,00	919,87	1.330,13	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.100,00	2.250,00	919,87	1.330,13	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.500,00	13.056,00	4.386,27	8.669,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.500,00	13.056,00	4.386,27	8.669,73	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.500,00	13.056,00	4.386,27	8.669,73	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.400,00	4.400,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	13.600,00	8.416,77	5.183,23	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	4.000,00	4.000,00	1.816,77	2.183,23	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	1.816,77	2.183,23	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	1.816,77	2.183,23	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	2.500,00	1.829,34	670,66	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	2.500,00	1.829,34	670,66	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	2.500,00	1.829,34	670,66	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.829,34	170,66	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.800,00	13.854,00	13.852,17	1,83	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.800,00	11.410,00	11.409,05	0,95	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.800,00	11.410,00	11.409,05	0,95	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.800,00	11.410,00	11.409,05	0,95	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.444,00	2.443,12	0,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.444,00	2.443,12	0,88	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	2.444,00	2.443,12	0,88	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		90.000,00	225.290,00	149.891,84	75.398,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.000,00	185.490,00	120.914,93	64.575,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.490,00	2.399,75	4.090,25	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		2.990,00		2.990,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		2.458,00		2.458,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0218</u>	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		532,00		532,00	<u>Ξ0218</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.500,00	2.399,75	1.100,25	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	3.500,00	2.399,75	1.100,25	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.000,00	132.350,00	85.804,83	46.545,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	41.200,00	121.550,00	79.401,37	42.148,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.592,88	7,12	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.600,00	6.533,73	3.066,27	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		54.450,00	39.808,26	14.641,74	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.200,00	32.200,00	16.249,93	15.950,07	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	15.000,00	23.700,00	15.216,57	8.483,43	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.800,00	10.800,00	6.403,46	4.396,54	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.800,00	3.800,00	1.922,13	1.877,87	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	4.481,33	2.518,67	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	46.650,00	32.710,35	13.939,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	46.650,00	32.710,35	13.939,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	45.000,00	31.384,84	13.615,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	650,00	352,06	297,94	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.000,00	973,45	26,55	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	3.400,00	2.100,00	1.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.100,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	2.100,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	2.100,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.000,00	13.494,14	7.505,86	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000,00	13.494,14	7.505,86	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		21.000,00	13.494,14	7.505,86	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		21.000,00	13.494,14	7.505,86	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.000,00	15.400,00	13.382,77	2.017,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	10.400,00	8.711,62	1.688,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.800,00	8.200,00	6.907,84	1.292,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.800,00	8.200,00	6.907,84	1.292,16	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	2.200,00	2.200,00	1.803,78	396,22	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	2.200,00	2.200,00	1.803,78	396,22	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	4.671,15	328,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	4.671,15	328,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	5.000,00	4.671,15	328,85	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		104.000,00	174.074,00	144.628,10	29.445,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.900,00	163.213,00	135.260,45	27.952,55	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.601,00	8.458,48	1.142,52	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		6.814,00	5.957,13	856,87	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (άρθρ.21 ν.2510/97)		6.814,00	5.957,13	856,87	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.787,00	2.501,35	285,65	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.787,00	2.501,35	285,65	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.884,00	7.103,42	4.780,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.884,00	7.103,42	4.780,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.800,00	2.662,99	2.137,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.084,00	4.440,43	2.643,57	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	7.044,00	1.620,52	5.423,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	7.044,00	1.620,52	5.423,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.044,00	1.620,52	5.423,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	96.900,00	134.684,00	118.078,03	16.605,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	70.704,00	70.704,00	61.147,95	9.556,05	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	70.704,00	70.704,00	61.147,95	9.556,05	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	756,00	756,00	721,50	34,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	756,00	756,00	721,50	34,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, 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		623,00	512,40	110,60	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	450,90	49,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		123,00	61,50	61,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.940,00	51.940,00	46.036,40	5.903,60	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		30.000,00	28.631,46	1.368,54	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.000,00	375,90	624,10	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	10.940,00	9.940,00	9.329,24	610,76	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	11.000,00	7.699,80	3.300,20	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	9.661,00	9.659,78	1,22	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		9.321,00	9.319,78	1,22	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.	3.000,00				Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		340,00	340,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.100,00	8.617,00	7.133,34	1.483,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	4.000,00	3.999,36	0,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	4.000,00	3.999,36	0,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	4.000,00	3.999,36	0,64	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.000,00	998,37	1,63	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.000,00	998,37	1,63	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.000,00	998,37	1,63	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		754,00	725,00	29,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		754,00	725,00	29,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	498,00	2,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		254,00	227,00	27,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.763,00	360,62	1.402,38	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.763,00	360,62	1.402,38	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.500,00	297,96	1.202,04	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	263,00	62,66	200,34	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	1.100,00	1.049,99	50,01	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	1.100,00	1.049,99	50,01	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	1.100,00	1.049,99	50,01	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.244,00	2.234,31	9,69	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.634,00	1.633,34	0,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.634,00	1.633,34	0,66	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.634,00	1.633,34	0,66	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		610,00	600,97	9,03	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		610,00	600,97	9,03	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		610,00	600,97	9,03	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		15.000,00	32.863,00	24.558,25	8.304,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.033,00	25.827,60	19.760,93	6.066,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.440,60	9.129,77	5.310,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.440,60	9.129,77	5.310,83	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.039,60	6.511,74	3.527,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.401,00	2.618,03	1.782,97	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	769,00	332,43	436,57	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	769,00	332,43	436,57	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	769,00	332,43	436,57	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.833,00	10.618,00	10.298,73	319,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.833,00	9.833,00	9.832,44	0,56	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.833,00	9.833,00	9.832,44	0,56	Ξ0813

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	97,29	102,71	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	97,29	102,71	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	500,00	369,00	131,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	500,00	369,00	131,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		85,00		85,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		85,00		85,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.967,00	4.433,00	2.194,92	2.238,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.617,00	2.617,00	1.198,23	1.418,77	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.617,00	2.617,00	1.198,23	1.418,77	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.617,00	2.617,00	1.198,23	1.418,77	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	550,00	550,00	409,97	140,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	550,00	550,00	409,97	140,03	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	49,97	100,03	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		300,00	262,22	37,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		300,00	262,22	37,78	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		300,00	262,22	37,78	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	415,00		415,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	415,00		415,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	115,00		115,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	551,00	324,50	226,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	551,00	324,50	226,50	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	551,00	324,50	226,50	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.602,40	2.602,40		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.602,40	2.602,40		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.602,40	2.602,40		<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.602,40	2.602,40		<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.000,00	19.039,00	16.194,41	2.844,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.978,00	13.717,00	12.187,63	1.529,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.353,00	3.208,01	144,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.353,00	3.208,01	144,99	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.353,00	3.208,01	144,99	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		686,00		686,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		686,00		686,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		686,00		686,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.978,00	9.678,00	8.979,62	698,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.398,00	7.398,00	7.397,52	0,48	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	7.398,00	7.398,00	7.397,52	0,48	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00		200,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		200,00		200,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	180,00	57,50	122,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	57,50	122,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	750,00	674,60	75,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	550,00	750,00	674,60	75,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	1.150,00	850,00	300,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850,00	1.150,00	850,00	300,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.022,00	5.322,00	4.006,78	1.315,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.822,00	2.222,00	1.997,93	224,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.822,00	2.222,00	1.997,93	224,07	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.822,00	2.222,00	1.997,93	224,07	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	<u>Ξ1232</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	359,90	40,10	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	359,90	40,10	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	359,90	40,10	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00				<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00				<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	300,00	248,95	51,05	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	300,00	248,95	51,05	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	300,00	248,95	51,05	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		286.000,00	559.716,00	399.408,11	160.307,89	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		70.000,00	303.735,00	240.802,20	62.932,80	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.500,00	90.390,00	64.982,64	25.407,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	27.788,00	25.648,71	2.139,29	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	27.788,00	25.648,71	2.139,29	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		215,00	214,08	0,92	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		25.573,00	25.434,63	138,37	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.500,00	44.000,00	27.081,61	16.918,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	25.500,00	38.000,00	22.597,05	15.402,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.000,00	213,27	5.786,73	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.500,00	32.000,00	22.383,78	9.616,22	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	6.000,00	4.484,56	1.515,44	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	6.000,00	4.484,56	1.515,44	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	18.400,00	12.050,32	6.349,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	18.400,00	12.050,32	6.349,68	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	16.300,00	10.047,96	6.252,04	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.100,00	2.002,36	97,64	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		202,00	202,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		202,00	202,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		202,00	202,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.550,00	7.500,00	50,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.550,00	7.500,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.550,00	7.500,00	50,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.550,00	7.500,00	50,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	119.300,00	104.769,17	14.530,83	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	16.000,00	23.000,00	14.769,17	8.230,83	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	23.000,00	14.769,17	8.230,83	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	23.000,00	14.769,17	8.230,83	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		96.300,00	90.000,00	6.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		96.300,00	90.000,00	6.300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		96.300,00	90.000,00	6.300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	71.045,00	53.300,26	17.744,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	71.045,00	53.300,26	17.744,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.200,00	981,69	218,31	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	981,69	18,31	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	200,00		200,00	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		69.845,00	52.318,57	17.526,43	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		69.845,00	52.318,57	17.526,43	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.500,00	15.450,00	10.250,13	5.199,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	12.000,00	7.308,82	4.691,18	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	12.000,00	7.308,82	4.691,18	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	12.000,00	7.308,82	4.691,18	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.450,00	2.941,31	508,69	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.450,00	2.941,31	508,69	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.450,00	2.941,31	508,69	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		75.000,00	619.914,44	462.390,40	157.524,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.500,00	522.402,94	383.646,34	138.756,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	42.200,00	25.508,64	16.691,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	42.200,00	25.508,64	16.691,36	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.679,00		14.679,00	Ξ0283

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		25.521,00	25.508,64	12,36	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	430.184,94	335.495,04	94.689,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	10.000,00	415.283,15	325.346,76	89.936,39	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.000,00		8.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		45.250,00	44.859,00	391,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	277.733,15	205.163,66	72.569,49	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	500,00	5.600,00		5.600,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	9.000,00	78.700,00	75.324,10	3.375,90	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	14.901,79	10.148,28	4.753,51	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	500,00	130,00		130,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		14.771,79	10.148,28	4.623,51	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	49.500,00	22.125,61	27.374,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	49.500,00	22.125,61	27.374,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	43.000,00	22.125,61	20.874,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		5.500,00		5.500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		518,00	517,05	0,95	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		240,00	239,95	0,05	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		240,00	239,95	0,05	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		278,00	277,10	0,90	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		278,00	277,10	0,90	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.791,50	6.788,10	3.003,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.371,50	1.369,23	2,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.371,50	1.369,23	2,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.371,50	1.369,23	2,27	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		160,00	158,87	1,13	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		160,00	158,87	1,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		160,00	158,87	1,13	Ξ1231
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.260,00	5.260,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.260,00	5.260,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.260,00	5.260,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	13.600,00	4.230,72	9.369,28	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.530,72	8.469,28	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	1.530,72	8.469,28	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	1.530,72	8.469,28	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 φοι τούν 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		28.000,00	28.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		28.000,00	28.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		28.000,00	28.000,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		28.000,00	28.000,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.500,00	46.120,00	39.725,24	6.394,76	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	31.120,00	25.549,59	5.570,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	1.120,00	1.111,66	8,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	1.120,00	1.111,66	8,34	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	1.000,00	30.000,00	24.437,93	5.562,07	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	1.000,00	30.000,00	24.437,93	5.562,07	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	14.175,65	824,35	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	14.175,65	824,35	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	14.175,65	824,35	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		17.000,00	17.000,00	6.815,84	10.184,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.400,00	10.400,00	4.248,59	6.151,41	<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>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.900,00	8.900,00	4.248,59	4.651,41	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.200,00	3.200,00	987,24	2.212,76	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	700,00	700,00		700,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	987,24	1.512,76	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.500,00	1.258,50	1.241,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.500,00	2.500,00	1.258,50	1.241,50	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	412,85	587,15	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	412,85	587,15	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.590,00	410,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	1.590,00	410,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.000,00	1.377,20	3.622,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	149,99	850,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	149,99	850,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	149,99	850,01	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,91	31,09	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,91	31,09	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,91	31,09	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	700,00	200,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	700,00	200,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	900,00	700,00	200,00	Ξ1329
<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>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	2.500,00	258,30	2.241,70	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	258,30	1.741,70	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	500,00		500,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	258,30	1.241,70	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	600,00	1.600,00	1.190,05	409,95	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.600,00	1.190,05	409,95	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	254,50	45,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	300,00	300,00	254,50	45,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.000,00	635,55	364,45	<u>Ξ9830</u>
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.000,00	635,55	364,45	Ξ9833
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00	300,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	300,00	300,00	300,00		Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		108.000,00	115.500,00	80.213,68	35.286,32	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.200,00	97.700,00	67.012,99	30.687,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	20.500,00	16.141,79	4.358,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	13.000,00	20.500,00	16.141,79	4.358,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		17.500,00	16.141,79	1.358,21	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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 δι δακτικού έργου	13.000,00				Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	19.735,35	9.264,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	19.735,35	9.264,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	19.735,35	9.264,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.200,00	48.200,00	31.135,85	17.064,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	19.334,16	665,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	20.000,00	19.334,16	665,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.500,00	10.500,00	2.159,50	8.340,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	7.000,00	2.159,50	4.840,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.000,00	9.000,00	4.985,50	4.014,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	328,50	671,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	8.000,00	4.657,00	3.343,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	940,95	1.559,05	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.500,00	2.500,00	940,95	1.559,05	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00		600,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	415,74	384,26	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	415,74	384,26	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 π ρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.400,00	13.400,00	10.103,36	3.296,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	5.700,00	4.975,55	724,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	5.700,00	4.975,55	724,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	5.700,00	4.975,55	724,45	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	507,31	192,69	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	507,31	192,69	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	507,31	192,69	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	848,70	1.151,30	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	848,70	1.151,30	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	848,70	1.151,30	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00		700,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	4.300,00	3.771,80	528,20	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.800,00	1.581,17	218,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.800,00	1.581,17	218,83	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.190,63	309,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.500,00	2.190,63	309,37	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.400,00	4.400,00	3.097,33	1.302,67	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.463,83	36,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.463,83	36,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.463,83	36,17	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.900,00	2.900,00	1.633,50	1.266,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	543,00	457,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	543,00	457,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.900,00	1.900,00	1.090,50	809,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	100,00	61,50	38,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.500,00	1.500,00	729,00	771,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00	300,00	300,00		Ξ9839
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		377.000,00	631.477,31	540.214,46	91.262,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	262.550,00	534.972,75	475.022,88	59.949,87	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.355,81	2.355,09	0,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.355,81	2.355,09	0,72	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.355,81	2.355,09	0,72	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.106,00	8.106,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		8.106,00	8.106,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		8.106,00	8.106,00		Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.536,00	22.563,22	5.972,78	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		28.536,00	22.563,22	5.972,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.880,00	10.684,72	1.195,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		16.656,00	11.878,50	4.777,50	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.750,00	16.875,00	2.015,34	14.859,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.750,00	16.875,00	2.015,34	14.859,66	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.750,00	16.875,00	2.015,34	14.859,66	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	257.800,00	479.099,94	439.983,23	39.116,71	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	209.000,00	205.028,50	203.555,36	1.473,14	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	209.000,00	205.028,50	203.555,36	1.473,14	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	54.960,30	51.906,00	3.054,30	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	54.960,30	51.906,00	3.054,30	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.500,00	15.368,64	5.333,64	10.035,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	2.304,00	4.696,00	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.500,00	7.440,00	3.029,64	4.410,36	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	928,64		928,64	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.093,60	662,20	431,40	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.400,00	1.093,60	662,20	431,40	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		3.000,00	2.500,00	500,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.000,00	2.500,00	500,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.700,00	8.750,00	3.789,64	4.960,36	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200,00	1.100,00	61,50	1.038,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	7.650,00	3.728,14	3.921,86	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.200,00	111.709,90	101.859,79	9.850,11	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	46.261,00	46.260,15	0,85	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		13.222,50	13.222,50		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά ττ ρόσωπα)		33.026,40	26.847,81	6.178,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.200,00	19.200,00	15.529,33	3.670,67	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		79.189,00	70.376,60	8.812,40	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		78.955,00	70.142,60	8.812,40	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		234,00	234,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	106.763,00	85.090,56	58.486,40	26.604,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	36.000,00	29.443,90	20.339,58	9.104,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	36.000,00	29.443,90	20.339,58	9.104,32	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	36.000,00	29.443,90	20.339,58	9.104,32	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.300,00	1.766,10	4.533,90	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.300,00	1.766,10	4.533,90	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.300,00	1.766,10	4.533,90	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.563,00	9.241,36	5.854,60	3.386,76	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.600,00	1.599,86	0,14	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.600,00	1.599,86	0,14	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.563,00	7.641,36	4.254,74	3.386,62	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.270,00	146,99	1.123,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.263,00	6.371,36	4.107,75	2.263,61	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.700,00	18.116,50	13.216,84	4.899,66	<u>Ξ1500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.700,00	18.116,50	13.216,84	4.899,66	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	2.350,00	326,66	2.023,34	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	43.200,00	15.766,50	12.890,18	2.876,32	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	19.988,80	15.556,53	4.432,27	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	19.988,80	15.556,53	4.432,27	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	19.988,80	15.556,53	4.432,27	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.000,00	1.752,75	247,25	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.752,75	247,25	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.000,00	1.752,75	247,25	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.687,00	11.414,00	6.705,18	4.708,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	200,00	61,00	60,98	0,02	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	61,00	60,98	0,02	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	61,00	60,98	0,02	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	343,60	3.656,40	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	343,60	3.656,40	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	343,60	3.656,40	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.487,00	7.353,00	6.300,60	1.052,40	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.670,00	1.668,00	2,00	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.670,00	1.668,00	2,00	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.887,00	1.583,00	770,50	812,50	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.700,00	1.583,00	770,50	812,50	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9833</u>	Δαπάνες φυσικού αερίου	187,00				<u>Ξ9833</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.600,00	4.100,00	3.862,10	237,90	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.500,00	2.486,54	13,46	<u>Ξ9871</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	1.600,00	1.600,00	1.375,56	224,44	<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		173.000,00	444.066,00	268.275,42	175.790,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	149.800,00	409.337,00	239.468,40	169.868,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		52.064,00	31.398,66	20.665,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		52.064,00	31.398,66	20.665,34	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		42.284,00	31.398,66	10.885,34	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.780,00		9.780,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	3.050,00	668,84	2.381,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	3.050,00	668,84	2.381,16	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	3.050,00	668,84	2.381,16	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	149.100,00	354.223,00	207.400,90	146.822,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	44.130,00		44.130,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	44.130,00		44.130,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	8.000,00	4.803,09	3.196,91	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	477,50	522,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	7.000,00	7.000,00	4.325,59	2.674,41	<u>Ξ0833</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	51,66	948,34	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	51,66	948,34	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		8.043,00	6.973,50	1.069,50	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		8.043,00	6.973,50	1.069,50	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	2.685,00	1.227,69	1.457,31	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.085,00	1.227,69	857,31	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	85.500,00	83.785,00	61.751,22	22.033,78	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων	73.500,00	73.500,00	53.497,83	20.002,17	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	12.000,00	9.285,00	8.253,39	1.031,61	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	206.580,00	132.593,74	73.986,26	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		205.380,00	131.845,69	73.534,31	<u>Ξ0892</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.200,00	748,05	451,95	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.200,00	16.942,00	12.860,83	4.081,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.750,00	3.341,79	408,21	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.750,00	3.341,79	408,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.750,00	3.341,79	408,21	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	1.900,00	9.227,00	7.220,35	2.006,65	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	7.827,00	7.035,85	791,15	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	7.827,00	7.035,85	791,15	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	184,50	1.215,50	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	184,50	815,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	983,75	1.516,25	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	983,75	1.516,25	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	983,75	1.516,25	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	915,00	831,94	83,06	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	915,00	831,94	83,06	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	915,00	831,94	83,06	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		150,00	123,00	27,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		150,00	123,00	27,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		150,00	123,00	27,00	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.000,00	17.787,00	15.946,19	1.840,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.260,00	2.260,00	1.942,10	317,90	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.740,00	1.740,00	1.562,10	177,90	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.740,00	1.740,00	1.562,10	177,90	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	520,00	520,00	380,00	140,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	520,00	520,00	380,00	140,00	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00	2.905,71	94,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.905,71	94,29	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.905,71	94,29	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.740,00	12.527,00	11.098,38	1.428,62	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.300,00	6.289,60	4.927,38	1.362,22	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	6.300,00	6.289,60	4.927,38	1.362,22	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	700,00	497,40	488,40	9,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	130,00	121,00	9,00	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	600,00	367,40	367,40		Ξ9833
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	250,00	4,00		4,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	4,00		4,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.440,00	5.440,00	5.436,60	3,40	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.440,00	5.440,00	5.436,60	3,40	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	296,00	246,00	50,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	296,00	246,00	50,00	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		36.000,00	44.696,00	34.696,68	9.999,32	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.600,00	39.276,00	30.983,41	8.292,59	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.696,00	4.166,89	4.529,11	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.696,00	4.166,89	4.529,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.696,00	4.166,89	4.529,11	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	150,24	649,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	150,24	649,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00	150,24	649,76	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.800,00	29.780,00	26.666,28	3.113,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	290,00	310,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		600,00	290,00	310,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.200,00	1.155,00	45,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	1.155,00	45,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.280,00	937,07	342,93	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.280,00	937,07	342,93	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.600,00	6.700,00	4.395,41	2.304,59	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.500,00	1.230,00	1.270,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.600,00	3.600,00	2.665,41	934,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		600,00	500,00	100,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.400,00	5.420,00	3.713,27	1.706,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.221,82	778,18	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.221,82	778,18	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.221,82	778,18	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	200,00		200,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	141,45	358,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	141,45	358,55	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	141,45	358,55	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	120,00		120,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	120,00		120,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.900,00	120,00		120,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	200,00		200,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	350,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	350,00	50,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		400,00	350,00	50,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		856.000,00	2.176.388,75	1.633.408,68	542.980,07	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.000,00	124.039,00	83.753,99	40.285,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.500,00	104.739,00	76.937,95	27.801,05	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	53.814,00	48.724,20	5.089,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	53.814,00	48.724,20	5.089,80	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		51.814,00	48.724,20	3.089,80	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	36.500,00	22.468,38	14.031,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	21.000,00	32.500,00	21.893,73	10.606,27	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	31.500,00	21.893,73	9.606,27	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	574,65	3.425,35	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	574,65	3.425,35	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	14.425,00	5.745,37	8.679,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	14.425,00	5.745,37	8.679,63	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	13.500,00	4.821,05	8.678,95	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		925,00	924,32	0,68	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	8.800,00	1.720,19	7.079,81	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	7.000,00	7.000,00	820,19	6.179,81	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	7.000,00	820,19	6.179,81	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	820,19	6.179,81	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	900,00	900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	900,00	900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	900,00	900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00	1.208,41	291,59	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00	1.208,41	291,59	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00	1.208,41	291,59	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	500,00	1.500,00	1.208,41	291,59	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.000,00	3.887,44	5.112,56	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.500,00	3.063,55	4.436,45	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.500,00	3.063,55	4.436,45	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.500,00	3.063,55	4.436,45	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	823,89	676,11	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	823,89	676,11	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.500,00	823,89	676,11	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		90.000,00	167.263,85	105.089,17	62.174,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.000,00	122.863,85	81.544,62	41.319,23	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	89.863,85	69.444,92	20.418,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	36.000,00	84.363,85	65.399,52	18.964,33	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.991,36	8,64	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.270,85	3.018,37	252,48	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	45.650,00	44.413,67	1.236,33	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.500,00	33.383,00	15.945,03	17.437,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου		60,00	31,09	28,91	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	5.500,00	4.045,40	1.454,60	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00	1.445,51	554,49	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	2.599,89	900,11	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	31.000,00	12.099,70	18.900,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	31.000,00	12.099,70	18.900,30	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9036

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.)	27.000,00	30.000,00	12.099,70	17.900,30	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	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
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	10.000,00	10.600,00	600,00	10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	600,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	22.200,00	14.209,36	7.990,64	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	22.200,00	14.209,36	7.990,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	22.200,00	14.209,36	7.990,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)	1.000,00	21.200,00	13.309,36	7.890,64	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	10.100,00	7.235,19	2.864,81	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.100,00	4.854,36	245,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.100,00	4.854,36	245,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.100,00	4.854,36	245,64	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.380,83	2.619,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	2.380,83	2.619,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.380,83	2.619,17	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		120.000,00	154.458,32	102.033,23	52.425,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.658,00	128.687,13	82.300,12	46.387,01	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.640,00	528,00	2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	528,00	2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	528,00	2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.944,00		8.944,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		8.944,00		8.944,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.600,00		3.600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.344,00		5.344,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	12.380,00	4.424,12	7.955,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	12.380,00	4.424,12	7.955,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	12.380,00	4.424,12	7.955,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	88.658,00	104.723,13	77.348,00	27.375,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	63.158,00	63.158,00	63.157,86	0,14	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	63.158,00	63.158,00	63.157,86	0,14	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	815,00	815,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	815,00	815,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.500,00	19.895,52	613,82	19.281,70	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.500,00	19.895,52	613,82	19.281,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	14.909,61	7.374,96	7.534,65	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	14.909,61	7.374,96	7.534,65	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	5.945,00	5.386,36	558,64	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		4.025,00	4.025,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		170,00	170,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.750,00	1.191,36	558,64	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.342,00	22.986,00	17.807,04	5.178,96	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	16.600,00	15.154,73	1.445,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	16.600,00	15.154,73	1.445,27	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	16.600,00	15.154,73	1.445,27	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.300,00	1.145,95	154,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.300,00	1.145,95	154,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.300,00	1.145,95	154,05	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	3.000,00	1.506,36	1.493,64	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	3.000,00	1.506,36	1.493,64	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00				<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	1.506,36	1.493,64	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.342,00	1,00		1,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.342,00	1,00		1,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.342,00	1,00		1,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.085,00		2.085,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.085,00		2.085,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.085,00		2.085,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.785,19	1.926,07	859,12	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.404,48	1.384,88	19,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.404,48	1.384,88	19,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.404,48	1.384,88	19,60	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.380,71	541,19	839,52	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		790,32		790,32	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		790,32		790,32	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		590,39	541,19	49,20	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		590,39	541,19	49,20	<u>Ξ9871</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		14.000,00	36.863,30	25.585,51	11.277,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.100,00	23.933,00	18.855,45	5.077,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.840,00	9.280,69	3.559,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		12.840,00	9.280,69	3.559,31	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.439,00	5.956,56	2.482,44	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.401,00	3.324,13	1.076,87	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.010,00	784,28	225,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.010,00	784,28	225,72	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.010,00	784,28	225,72	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.100,00	10.083,00	8.790,48	1.292,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	351,50	48,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	351,50	48,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	8.550,00	7.515,30	1.034,70	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	8.550,00	7.515,30	1.034,70	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	700,00	567,08	132,92	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	268,78	31,22	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	298,30	101,70	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	433,00	356,60	76,40	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	433,00	356,60	76,40	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.900,00	11.830,30	5.802,40	6.027,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	601,37	398,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	601,37	398,63	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	601,37	398,63	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.400,00	3.245,87	1.154,13	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.400,00	3.245,87	1.154,13	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	397,87	2,13	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.848,00	1.152,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		381,30		381,30	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		381,30		381,30	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		381,30		381,30	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	101,00	1.499,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	101,00	1.499,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	101,00	1.499,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	3.469,00	974,16	2.494,84	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	3.469,00	974,16	2.494,84	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	3.469,00	974,16	2.494,84	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		880,00	880,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		880,00	880,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		880,00	880,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.100,00	927,66	172,34	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00	927,66	172,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	927,66	172,34	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00	927,66	172,34	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.000,00	17.806,00	14.236,63	3.569,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	13.906,00	11.036,04	2.869,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.806,00	1.872,70	933,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.806,00	1.872,70	933,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.806,00	1.872,70	933,30	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	11.100,00	9.163,34	1.936,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.075,00	9.075,00	8.167,44	907,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	9.075,00	9.075,00	8.167,44	907,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	115,00	85,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	115,00	85,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	112,55	387,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	112,55	387,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.825,00	925,00	588,35	336,65	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.825,00	925,00	588,35	336,65	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00	180,00	120,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	180,00	120,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.900,00	3.200,59	699,41	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	900,00	810,00	90,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.400,00	2.160,00	240,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	230,59	169,41	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	230,59	169,41	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	230,59	169,41	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		287.000,00	500.430,47	330.698,53	169.731,94	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		74.000,00	134.070,00	84.513,62	49.556,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.027,00	96.597,00	57.078,02	39.518,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	8.320,00	4.615,44	3.704,56	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	8.320,00	4.615,44	3.704,56	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		6.320,00	4.615,44	1.704,56	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.572,00	58.227,00	40.046,06	18.180,94	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	18.947,00	48.896,00	32.810,53	16.085,47	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.947,00	47.696,00	32.810,53	14.885,47	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.625,00	9.331,00	7.235,53	2.095,47	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.625,00	5.036,00	2.980,20	2.055,80	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.295,00	4.255,33	39,67	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.455,00	30.050,00	12.416,52	17.633,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.455,00	30.050,00	12.416,52	17.633,48	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.455,00	28.505,00	10.993,21	17.511,79	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.545,00	1.423,31	121,69	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	18.800,00	14.815,21	3.984,79	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	8.000,00	8.000,00	4.915,21	3.084,79	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	4.915,21	3.084,79	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	4.915,21	3.084,79	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.800,00	9.900,00	900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.800,00	9.900,00	900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.800,00	9.900,00	900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	849,62	1.150,38	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	849,62	1.150,38	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	849,62	1.150,38	<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	849,62	150,38	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.973,00	16.673,00	11.770,77	4.902,23	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.428,00	11.128,00	9.075,70	2.052,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.428,00	11.128,00	9.075,70	2.052,30	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.428,00	11.128,00	9.075,70	2.052,30	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.545,00	5.545,00	2.695,07	2.849,93	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.545,00	5.545,00	2.695,07	2.849,93	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.545,00	5.545,00	2.695,07	2.849,93	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		150.000,00	427.906,50	254.508,04	173.398,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.000,00	314.640,00	197.949,94	116.690,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.875,00	4.874,63	2.000,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.875,00	4.874,63	2.000,37	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		4.875,00	4.874,63	0,37	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.000,00	239.265,00	166.015,82	73.249,18	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	53.500,00	221.065,00	155.345,24	65.719,76	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.993,50	6,50	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	3.071,46	1.928,54	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	96.065,00	82.644,43	13.420,57	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	32.000,00	45.020,00	19.468,09	25.551,91	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	20.000,00	72.980,00	48.167,76	24.812,24	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.500,00	18.200,00	10.670,58	7.529,42	<u>Ξ0560</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.500,00	4.700,00	3.297,59	1.402,41	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.000,00	5.318,69	4.681,31	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.500,00	2.054,30	1.445,70	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	68.000,00	26.783,99	41.216,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	68.000,00	26.783,99	41.216,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	58.000,00	24.392,03	33.607,97	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	615,00	2.385,00	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 φο ιτούν		4.000,00	1.776,96	2.223,04	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		500,00	275,50	224,50	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	275,50	224,50	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		500,00	275,50	224,50	Ξ0843
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		466,50	465,00	1,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		466,50	465,00	1,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		466,50	465,00	1,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		466,50	465,00	1,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	16.300,00	4.500,00	11.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	4.500,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.300,00	4.500,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.300,00	4.500,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	28.400,00	13.852,73	14.547,27	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	28.400,00	13.852,73	14.547,27	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	28.400,00	13.852,73	14.547,27	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		23.400,00	12.525,48	10.874,52	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	1.327,25	3.672,75	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	39.000,00	68.100,00	37.740,37	30.359,63	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	32.100,00	20.558,68	11.541,32	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	15.100,00	7.119,25	7.980,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	15.100,00	7.119,25	7.980,75	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	14.000,00	12.412,28	1.587,72	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.000,00	14.000,00	12.412,28	1.587,72	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00	1.027,15	1.972,85	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00	1.027,15	1.972,85	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	14.000,00	8.789,00	5.211,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	14.000,00	8.789,00	5.211,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	14.000,00	8.789,00	5.211,00	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	22.000,00	8.392,69	13.607,31	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	22.000,00	8.392,69	13.607,31	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	22.000,00	8.392,69	13.607,31	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		22.000,00	22.000,00	4.545,81	17.454,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.500,00	7.500,00	593,50	6.906,50	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	7.500,00	593,50	6.906,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	2.300,00	293,50	2.006,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	293,50	1.706,50	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00		700,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	700,00	700,00		700,00	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.500,00	14.500,00	3.952,31	10.547,69	<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>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00		2.600,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	997,31	1.002,69	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	997,31	1.002,69	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	997,31	1.002,69	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.900,00	6.900,00	2.055,00	4.845,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.900,00	985,00	1.915,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	900,00	900,00		900,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	635,00	365,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.070,00	2.930,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.070,00	930,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		85.000,00	89.880,00	59.465,38	30.414,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.000,00	69.880,00	47.086,14	22.793,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	6.880,00	1.188,97	5.691,03	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	2.000,00	6.880,00	1.188,97	5.691,03	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.188,97	11,03	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		3.680,00		3.680,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	15.829,43	13.170,57	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	15.829,43	13.170,57	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	15.829,43	13.170,57	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.000,00	34.000,00	30.067,74	3.932,26	<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	3.100,00	3.100,00	2.042,00	1.058,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.042,00	958,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00	3.124,23	2.375,77	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	127,50	372,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	2.996,73	2.003,27	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.000,00	775,60	224,40	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	100,00	600,00	475,60	124,40	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	800,00	100,00		100,00	<u>Ξ0860</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	100,00		100,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	300,00	184,47	115,53	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	300,00	184,47	115,53	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.200,00	14.200,00	8.236,55	5.963,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.200,00	7.200,00	4.996,54	2.203,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.996,54	2.003,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	4.996,54	2.003,46	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	496,96	703,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	496,96	703,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	496,96	703,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	150,80	1.049,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	150,80	849,20	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	150,80	849,20	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	60,00	440,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	60,00	440,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	60,00	440,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	2.532,25	1.567,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	500,00		500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.600,00	2.532,25	1.067,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.992,25	1.007,75	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		600,00	540,00	60,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.800,00	5.800,00	4.142,69	1.657,31	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.142,69	857,31	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.142,69	857,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.142,69	857,31	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	800,00	800,00		800,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	800,00	800,00		800,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		278.000,00	368.040,40	289.587,12	78.453,28	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	203.175,00	308.165,40	258.189,53	49.975,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.449,40		5.449,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.449,40		5.449,40	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.449,40		5.449,40	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.572,00	2.053,03	5.518,97	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		646,00	645,03	0,97	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωτική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		646,00	645,03	0,97	Ξ0375
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		22.256,00	10.826,76	11.429,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		22.256,00	10.826,76	11.429,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.360,00	3.714,63	5.645,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.896,00	7.112,13	5.783,87	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	32.600,00	18.269,56	14.330,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	32.600,00	18.269,56	14.330,44	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	32.600,00	18.269,56	14.330,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	197.175,00	240.288,00	227.040,18	13.247,82	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	175.675,00	175.675,00	175.674,48	0,52	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	175.675,00	175.675,00	175.674,48	0,52	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	4.000,00	1.138,80	2.861,20	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	4.000,00	1.138,80	2.861,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	1.398,00	2.602,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	1.398,00	2.602,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.400,00	471,42	928,58	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		1.000,00	471,42	528,58	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	400,00		400,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.700,00	1.699,40	0,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.700,00	1.699,40	0,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.800,00	2.236,60	3.563,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.400,00	313,20	1.086,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	4.400,00	1.923,40	2.476,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		44.100,00	43.501,68	598,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		44.100,00	43.501,68	598,32	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	3.613,00	919,80	2.693,20	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		313,00	142,60	170,40	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	3.300,00	777,20	2.522,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.825,00	59.075,00	30.616,03	28.458,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	19.500,00	12.031,43	7.468,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	19.500,00	12.031,43	7.468,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	19.500,00	12.031,43	7.468,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	9.000,00	2.567,32	6.432,68	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	9.000,00	2.567,32	6.432,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	9.000,00	2.567,32	6.432,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	8.200,00	2.225,90	5.974,10	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.800,00	775,60	1.024,40	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.800,00	775,60	1.024,40	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	6.400,00	1.450,30	4.949,70	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	3.000,00	550,30	2.449,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	3.400,00	900,00	2.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.250,00	2.246,16	1.003,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.250,00	2.246,16	1.003,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.250,00	2.246,16	1.003,84	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.825,00	9.025,00	5.076,72	3.948,28	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.825,00	9.025,00	5.076,72	3.948,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.825,00	9.025,00	5.076,72	3.948,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.500,00	10.100,00	6.468,50	3.631,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.900,00	3.683,87	216,13	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	2.000,00	1.914,00	86,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.900,00	1.769,87	130,13	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	6.200,00	2.784,63	3.415,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	3.400,00	2.784,63	615,37	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		800,00	781,56	18,44	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800,00	781,56	18,44	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800,00	781,56	18,44	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		800,00	781,56	18,44	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.000,00	483.368,90	214.688,87	268.680,03	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.585,00	67.117,00	49.705,43	17.411,57	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		43.602,00	29.904,74	13.697,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		43.602,00	29.904,74	13.697,26	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.932,00	21.589,04	7.342,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.670,00	8.315,70	6.354,30	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	440,00	8.590,00	5.498,44	3.091,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	440,00	8.590,00	5.498,44	3.091,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	440,00	8.590,00	5.498,44	3.091,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.145,00	14.925,00	14.302,25	622,75	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.275,00	2.275,00	2.274,48	0,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.275,00	2.275,00	2.274,48	0,52	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	237,00	163,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	237,00	163,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	30,00		30,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	30,00		30,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	760,00	757,96	2,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	360,00	357,96	2,04	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.470,00	11.460,00	11.032,81	427,19	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.470,00	11.460,00	11.032,81	427,19	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.260,00	18.814,90	12.907,21	5.907,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	3.018,00	3.017,51	0,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	3.018,00	3.017,51	0,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	3.018,00	3.017,51	0,49	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	368,00	368,00	366,99	1,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	368,00	368,00	366,99	1,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	368,00	368,00	366,99	1,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.182,00	1.180,34	1,66	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	1.182,00	1.180,34	1,66	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	782,00	780,34	1,66	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		3.726,90		3.726,90	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		3.726,90		3.726,90	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		3.726,90		3.726,90	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	6.000,00	4.269,83	1.730,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	6.000,00	4.269,83	1.730,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.500,00	1.773,60	1.726,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	2.500,00	2.496,23	3,77	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.192,00	4.520,00	4.072,54	447,46	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.092,00	3.092,00	2.658,70	433,30	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.092,00	3.092,00	2.658,70	433,30	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	1.428,00	1.413,84	14,16	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	1.428,00	1.413,84	14,16	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		392.862,00	148.082,00	244.780,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		392.862,00	148.082,00	244.780,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		392.862,00	148.082,00	244.780,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιο ύνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		220.000,00	144.981,00	75.019,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποι ούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		20.000,00	3.101,00	16.899,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		152.862,00		152.862,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.155,00	4.575,00	3.994,23	580,77	Ξ9000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.600,00	3.019,83	580,17	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.600,00	3.019,83	580,17	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.600,00	3.019,83	580,17	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.155,00	975,00	974,40	0,60	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.155,00	975,00	974,40	0,60	<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.155,00	975,00	974,40	0,60	Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.000,00	46.727,00	43.085,77	3.641,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.500,00	41.872,00	39.047,17	2.824,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.143,00	14.142,66	0,34	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.143,00	14.142,66	0,34	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		14.143,00	14.142,66	0,34	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.328,00	8.975,03	1.352,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.328,00	8.975,03	1.352,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.328,00	8.975,03	1.352,97	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.500,00	16.401,00	15.929,48	471,52	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.510,00	10.510,00	10.500,00	10,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.510,00	10.510,00	10.500,00	10,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	150,00	92,30	57,70	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150,00	150,00	92,30	57,70	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	164,50	135,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	164,50	135,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	585,00	525,48	59,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	585,00	525,48	59,52	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.940,00	4.600,00	4.391,20	208,80	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.950,00	2.610,00	2.610,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.990,00	1.990,00	1.781,20	208,80	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		256,00	256,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		256,00	256,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	4.855,00	4.038,60	816,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.224,00	2.000,99	223,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.224,00	2.000,99	223,01	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.224,00	2.000,99	223,01	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	301,00	269,68	31,32	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	301,00	269,68	31,32	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	301,00	269,68	31,32	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	540,00	481,98	58,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	540,00	481,98	58,02	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	540,00	481,98	58,02	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	671,00	429,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	671,00	429,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	671,00	429,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	390,00	344,95	45,05	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	390,00	344,95	45,05	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	390,00	344,95	45,05	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		300,00	270,00	30,00	Ξ1725
Συνολικό Αποτέλεσμα		648.000,00	1.571.992,80	950.394,61	621.598,19	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		27.000,00	41.300,00	12.855,38	28.444,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.300,00	31.900,00	8.908,60	22.991,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	16.500,00	4.030,64	12.469,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	7.000,00	11.500,00	2.788,28	8.711,72	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	996,61	3,39	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.000,00	9.500,00	1.791,67	7.708,33	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	5.000,00	1.242,36	3.757,64	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	5.000,00	1.242,36	3.757,64	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.800,00	15.200,00	4.877,96	10.322,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.800,00	15.200,00	4.877,96	10.322,04	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.800,00	14.200,00	4.404,00	9.796,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	473,96	526,04	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	4.400,00	2.388,21	2.011,79	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.488,21	511,79	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.488,21	511,79	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.488,21	511,79	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	900,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	900,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	900,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	467,36	1.532,64	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	467,36	1.532,64	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	467,36	1.532,64	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	467,36	532,64	<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	1.700,00	3.000,00	1.091,21	1.908,79	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	1.100,00	398,25	701,75	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	1.100,00	398,25	701,75	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	1.100,00	398,25	701,75	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	1.500,00	692,96	807,04	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	1.500,00	692,96	807,04	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	1.500,00	692,96	807,04	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		47.000,00	94.109,00	45.146,91	48.962,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.400,00	65.859,00	37.386,21	28.472,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.077,00	5.060,97	16,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.077,00	5.060,97	16,03	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00				<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		5.077,00	5.060,97	16,03	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.500,00	47.362,00	27.804,13	19.557,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	10.500,00	38.362,00	25.083,66	13.278,34	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	999,21	0,79	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		912,00	846,08	65,92	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		28.203,30	22.860,01	5.343,29	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	4.500,00	378,36	4.121,64	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	7.500,00	3.746,70		3.746,70	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	9.000,00	2.720,47	6.279,53	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.315,71	2.684,29	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	1.404,76	3.595,24	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.900,00	13.420,00	4.521,11	8.898,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.900,00	13.420,00	4.521,11	8.898,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.900,00	9.250,00	3.839,02	5.410,98	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	682,09	1.317,91	Ξ0712
Ξ0713	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	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		170,00		170,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.050,00	1.050,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.050,00	1.050,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.050,00	1.050,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.050,00	1.050,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.300,00	300,00	10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		300,00	300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		300,00	300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	10.700,00	5.816,54	4.883,46	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	10.700,00	5.816,54	4.883,46	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	10.700,00	5.816,54	4.883,46	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.700,00	5.816,54	1.883,46	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.600,00	6.200,00	594,16	5.605,84	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	800,00	119,60	680,40	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	800,00	119,60	680,40	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	800,00	119,60	680,40	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.300,00	474,56	825,44	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.300,00	474,56	825,44	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.300,00	474,56	825,44	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		64.000,00	86.865,00	76.531,41	10.333,59	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.210,00	83.431,36	73.194,86	10.236,50	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		9.628,00	4.778,40	4.849,60	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		9.628,00	4.778,40	4.849,60	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.628,00	4.778,40	4.849,60	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.920,00	1.404,98	515,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.920,00	1.404,98	515,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.920,00	1.404,98	515,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.210,00	71.883,36	67.011,48	4.871,88	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.755,00	47.625,00	47.623,80	1,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.755,00	47.625,00	47.623,80	1,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.200,00	2.845,50	354,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		3.200,00	2.845,50	354,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.455,00	2.511,36	2.511,35	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.455,00	2.511,36	2.511,35	0,01	Ξ0869

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		16.916,00	12.400,32	4.515,68	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	9.485,22	4.514,78	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		2.916,00	2.915,10	0,90	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.631,00	1.630,51	0,49	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		1.631,00	1.630,51	0,49	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.790,00	3.283,64	3.229,83	53,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.540,00	2.580,00	2.579,83	0,17	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.540,00	2.580,00	2.579,83	0,17	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.540,00	2.580,00	2.579,83	0,17	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.250,00	678,64	650,00	28,64	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	678,64	650,00	28,64	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	678,64	650,00	28,64	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	25,00		25,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	25,00		25,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	25,00		25,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		150,00	106,72	43,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		150,00	106,72	43,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		150,00	106,72	43,28	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		150,00	106,72	43,28	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		13.000,00	23.832,00	18.240,83	5.591,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.500,00	17.631,00	14.833,93	2.797,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.271,00	6.509,10	1.761,90	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		8.271,00	6.509,10	1.761,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.271,00	6.509,10	1.761,90	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		860,00		860,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		860,00		860,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		860,00		860,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.500,00	8.500,00	8.324,83	175,17	<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>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	100,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		100,00	33,94	66,06	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		100,00	33,94	66,06	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	790,89	109,11	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	790,89	109,11	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	5.701,00	3.406,90	2.294,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.937,06	262,94	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.937,06	262,94	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.200,00	1.937,06	262,94	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	520,28	1.779,72	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	520,28	1.779,72	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	520,28	79,72	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		251,00		251,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		251,00		251,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		251,00		251,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		950,00	949,56	0,44	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		950,00	949,56	0,44	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		950,00	949,56	0,44	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		500,00		500,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00		500,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00		500,00	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00		500,00	<u>Ξ9511</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		16.000,00	18.458,00	13.778,70	4.679,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.350,00	10.808,00	9.209,51	1.598,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.608,00	2.431,66	176,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		2.608,00	2.431,66	176,34	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.608,00	2.431,66	176,34	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.350,00	8.200,00	6.777,85	1.422,15	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	83,25	166,75	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	83,25	166,75	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	16,42	233,58	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	16,42	233,58	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.350,00	1.200,00	404,98	795,02	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.350,00	1.200,00	404,98	795,02	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	480,00	120,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	480,00	120,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		400,00	350,00	50,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		400,00	350,00	50,00	Ξ0871
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.650,00	7.650,00	4.569,19	3.080,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.650,00	2.135,03	514,97	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.650,00	2.650,00	2.135,03	514,97	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.650,00	2.650,00	2.135,03	514,97	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.150,00	2.150,00	1.526,61	623,39	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.150,00	2.150,00	1.526,61	623,39	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	446,61	53,39	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.650,00	1.650,00	1.080,00	570,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.350,00	2.080,00	589,00	1.491,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.350,00	2.080,00	589,00	1.491,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.350,00	2.080,00	589,00	1.491,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	88,55	411,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	88,55	411,45	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	88,55	411,45	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		270,00	230,00	40,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		270,00	230,00	40,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		270,00	230,00	40,00	Ξ1729
Συνολικό Αποτέλεσμα		167.000,00	264.564,00	166.553,23	98.010,77	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		58.000,00	159.793,00	109.493,04	50.299,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.200,00	84.493,00	50.817,76	33.675,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	16.808,00	13.808,00	3.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	16.808,00	13.808,00	3.000,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		13.808,00	13.808,00		Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.500,00	56.985,00	31.637,61	25.347,39	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	19.000,00	53.900,00	29.107,95	24.792,05	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.000,00	51.900,00	29.107,95	22.792,05	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	3.085,00	2.529,66	555,34	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	2.055,00	1.502,66	552,34	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,00	3,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	10.700,00	5.372,15	5.327,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.700,00	10.700,00	5.372,15	5.327,85	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	5.200,00	1.696,84	3.503,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	4.500,00	3.675,31	824,69	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.000,00	15.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.000,00	15.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.000,00	15.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.000,00	15.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	44.500,00	34.854,85	9.645,15	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	16.000,00	16.000,00	11.454,85	4.545,15	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	16.000,00	11.454,85	4.545,15	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	16.000,00	11.454,85	4.545,15	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		28.500,00	23.400,00	5.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		28.500,00	23.400,00	5.100,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		28.500,00	23.400,00	5.100,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<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)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.800,00	13.800,00	8.820,43	4.979,57	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	12.500,00	7.934,59	4.565,41	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	12.500,00	7.934,59	4.565,41	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	12.500,00	7.934,59	4.565,41	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.300,00	1.300,00	885,84	414,16	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.300,00	1.300,00	885,84	414,16	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.300,00	1.300,00	885,84	414,16	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		178.000,00	723.982,84	557.417,93	166.564,91	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.000,00	651.012,34	506.578,02	144.434,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	173.190,00	159.000,17	14.189,83	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	173.190,00	159.000,17	14.189,83	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		830,00	829,60	0,40	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		51.289,00	39.103,50	12.185,50	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		119.071,00	119.067,07	3,93	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	91.000,00	400.076,34	299.424,16	100.652,18	<u>Ξ0500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	91.000,00	389.426,34	292.465,86	96.960,48	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00	3.677,43	322,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		48.000,00	42.285,53	5.714,47	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	206.776,34	189.720,52	17.055,82	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	71.150,00	5.772,81	65.377,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	65.000,00	59.500,00	51.009,57	8.490,43	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.650,00	6.958,30	3.691,70	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		650,00	147,66	502,34	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.650,00	5.783,49	2.866,51	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.350,00	1.027,15	322,85	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	77.214,00	47.628,99	29.585,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	77.214,00	47.628,99	29.585,01	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	56.728,00	37.813,59	18.914,41	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		10.500,00		10.500,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		170,00		170,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		9.816,00	9.815,40	0,60	Ξ0714
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		532,00	524,70	7,30	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		72,00	64,70	7,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		72,00	64,70	7,30	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		460,00	460,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		460,00	460,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.770,50	8.766,69	3,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		670,50	666,69	3,81	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		670,50	666,69	3,81	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		670,50	666,69	3,81	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.100,00	8.100,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	4.500,00	4.200,00	300,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00				<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00				<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00				Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	4.200,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	4.200,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	4.200,00	300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		22.000,00	8.668,03	13.331,97	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.000,00	8.668,03	13.331,97	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		22.000,00	8.668,03	13.331,97	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.000,00	8.668,03	13.331,97	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	40.000,00	37.700,00	29.205,19	8.494,81	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	20.700,00	15.228,36	5.471,64	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.700,00	13.700,00	8.637,42	5.062,58	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.700,00	13.700,00	8.637,42	5.062,58	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	7.000,00	7.000,00	6.590,94	409,06	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	7.000,00	7.000,00	6.590,94	409,06	Ξ9521
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.300,00				<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.300,00				Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	13.976,83	3.023,17	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	13.976,83	3.023,17	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	17.000,00	17.000,00	13.976,83	3.023,17	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		531.000,00	749.672,17	655.903,79	93.768,38	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	480.054,00	666.642,10	581.546,33	85.095,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		4.224,00	2.816,00	1.408,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	2.816,00	1.408,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00	2.816,00	1.408,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.474,00	5.230,51	18.243,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		23.474,00	5.230,51	18.243,49	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.720,00	2.977,00	6.743,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.754,00	2.253,51	11.500,49	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	15.400,00	14.258,02	1.141,98	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	15.400,00	14.258,02	1.141,98	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	15.400,00	14.258,02	1.141,98	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	470.054,00	623.544,10	559.241,80	64.302,30	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	442.754,00	456.620,00	397.275,29	59.344,71	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	442.754,00	456.620,00	397.275,29	59.344,71	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	13.200,00	10.248,33	2.951,67	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	3.700,00	2.582,90	1.117,10	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.500,00	9.500,00	7.665,43	1.834,57	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	500,00	200,00	300,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	200,00	200,00		Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	3.032,10	3.026,58	5,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	332,10	332,10		Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	2.700,00	2.694,48	5,52	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	132.650,00	130.951,33	1.698,67	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		94.000,00	92.644,75	1.355,25	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.000,00	28.650,00	28.413,69	236,31	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	10.000,00	9.892,89	107,11	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		17.542,00	17.540,27	1,73	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		17.374,00	17.372,27	1,73	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		168,00	168,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.946,00	82.229,90	73.557,79	8.672,11	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.446,00	20.345,90	20.252,90	93,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.446,00	20.345,90	20.252,90	93,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.446,00	20.345,90	20.252,90	93,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.350,00	5.111,00	239,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.350,00	5.111,00	239,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.350,00	5.111,00	239,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	5.393,00	5.343,44	49,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	5.393,00	5.343,44	49,56	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	293,00	292,98	0,02	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.100,00	5.050,46	49,54	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	40.700,00	33.079,35	7.620,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	40.700,00	33.079,35	7.620,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	700,00	616,64	83,36	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	40.000,00	32.462,71	7.537,29	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.500,00	10.441,00	9.771,10	669,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.500,00	10.441,00	9.771,10	669,90	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.500,00	10.441,00	9.771,10	669,90	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		800,17	799,67	0,50	<u>Ξ9000</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		800,17	799,67	0,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		800,17	799,67	0,50	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		800,17	799,67	0,50	<u>Ξ9831</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		32.000,00	2.381.754,00	2.370.335,79	11.418,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.380,00	85.693,00	75.484,27	10.208,73	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		59.070,00	54.043,76	5.026,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		59.070,00	54.043,76	5.026,24	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		45.867,00	42.327,27	3.539,73	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.203,00	11.716,49	1.486,51	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	6.565,00	4.374,41	2.190,59	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	6.565,00	4.374,41	2.190,59	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	6.565,00	4.374,41	2.190,59	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.780,00	20.058,00	17.066,10	2.991,90	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.400,00	5.400,00	5.400,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	5.400,00	5.400,00	5.400,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	651,49	1.348,51	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	651,49	1.348,51	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	350,00	344,40	5,60	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	350,00	344,40	5,60	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	2.410,00	2.343,41	66,59	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	200,00	134,81	65,19	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	2.210,00	2.208,60	1,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.580,00	9.898,00	8.326,80	1.571,20	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	8.280,00	9.598,00	8.326,80	1.271,20	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.400,00	26.104,00	25.279,33	824,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.200,00	3.200,00	3.198,72	1,28	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	3.198,72	1,28	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.200,00	3.198,72	1,28	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,97	0,03	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,97	0,03	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	799,97	0,03	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.700,00	1.601,70	98,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.900,00	1.700,00	1.601,70	98,30	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	200,00	107,99	92,01	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.493,71	6,29	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	8.250,00	7.966,09	283,91	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	8.250,00	7.966,09	283,91	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.500,00	1.222,00	278,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	6.750,00	6.744,09	5,91	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	887,00	499,17	387,83	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	887,00	499,17	387,83	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	887,00	499,17	387,83	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.267,00	11.213,68	53,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		8.152,00	8.100,00	52,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		8.152,00	8.100,00	52,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.115,00	3.113,68	1,32	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.115,00	3.113,68	1,32	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.264.537,00	2.264.439,82	97,18	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.264.537,00	2.264.439,82	97,18	<u>Ξ3100</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		2.264.537,00	2.264.439,82	97,18	<u>Ξ3120</u>
<u>Ξ3122</u>	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή ε γχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		229.933,00	229.931,82	1,18	<u>Ξ3122</u>
<u>Ξ3126</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβαν ομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται ι απο φορολογημένα κα		231.448,00	231.448,00		<u>Ξ3126</u>
<u>Ξ3127</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστι κά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		3.421,00	3.421,00		<u>Ξ3127</u>
<u>Ξ3128</u>	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδ ες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.799.735,00	1.799.639,00	96,00	<u>Ξ3128</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	220,00	5.420,00	5.132,37	287,63	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.200,00	4.956,97	243,03	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.200,00	4.956,97	243,03	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.200,00	4.956,97	243,03	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	220,00	220,00	175,40	44,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	220,00	220,00	175,40	44,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	220,00	220,00	175,40	44,60	<u>Ξ9711</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		38.000,00	57.203,00	52.077,05	5.125,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.100,00	42.060,50	38.113,15	3.947,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.701,00	2.250,55	450,45	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	2.250,55	450,45	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	2.250,55	450,45	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.932,00	5.286,95	2.645,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		7.932,00	5.286,95	2.645,05	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.932,00	5.286,95	2.645,05	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	9.147,50	8.986,45	161,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	9.147,50	8.986,45	161,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	9.147,50	8.986,45	161,05	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.600,00	22.280,00	21.589,20	690,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.500,00	14.400,00	14.400,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	14.500,00	14.400,00	14.400,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	1.710,00	1.620,78	89,22	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	227,78	72,22	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		1.410,00	1.393,00	17,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	369,80	369,80		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	369,80	369,80		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	360,20	318,62	41,58	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	360,20	318,62	41,58	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.200,00	5.440,00	4.880,00	560,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		570,00	500,00	70,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.200,00	4.870,00	4.380,00	490,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.900,00	11.470,00	10.291,42	1.178,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.150,00	2.150,00	1.934,31	215,69	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.150,00	2.150,00	1.934,31	215,69	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.150,00	2.150,00	1.934,31	215,69	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.300,00	2.068,82	231,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.300,00	2.068,82	231,18	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.300,00	2.068,82	231,18	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	700,00	629,10	70,90	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	700,00	629,10	70,90	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	700,00	629,10	70,90	<u>Ξ1329</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.550,00	4.429,30	3.961,30	468,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.550,00	4.429,30	3.961,30	468,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.550,00	4.429,30	3.961,30	468,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.890,70	1.697,89	192,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.890,70	1.697,89	192,81	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.890,70	1.697,89	192,81	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.672,50	3.672,48	0,02	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		72,50	72,48	0,02	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		72,50	72,48	0,02	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		72,50	72,48	0,02	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ9811</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		837.000,00	4.072.405,01	3.745.227,60	327.177,41	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		50.000,00	124.189,00	53.418,61	70.770,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.300,00	53.259,00	34.815,06	18.443,94	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.800,00	24.500,00	16.932,07	7.567,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	13.800,00	17.800,00	11.911,48	5.888,52	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.280,24	719,76	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	13.800,00	15.800,00	10.631,24	5.168,76	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	6.700,00	5.020,59	1.679,41	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	6.700,00	5.020,59	1.679,41	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	18.500,00	11.783,32	6.716,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	18.500,00	11.783,32	6.716,68	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	18.500,00	11.783,32	6.716,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		8.259,00	6.099,67	2.159,33	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.259,00	6.099,67	2.159,33	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		8.259,00	6.099,67	2.159,33	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.450,00	5.450,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	54.700,00	8.495,76	46.204,24	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	8.000,00	10.000,00	6.695,76	3.304,24	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	10.000,00	6.695,76	3.304,24	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	10.000,00	6.695,76	3.304,24	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		44.700,00	1.800,00	42.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		44.700,00	1.800,00	42.900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		44.700,00	1.800,00	42.900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	576,22	423,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	576,22	423,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	576,22	423,78	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	576,22	423,78	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.700,00	9.780,00	4.081,57	5.698,43	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.200,00	4.400,00	1.562,60	2.837,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.200,00	4.400,00	1.562,60	2.837,40	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.200,00	4.400,00	1.562,60	2.837,40	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	4.200,00	1.372,10	2.827,90	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	4.200,00	1.372,10	2.827,90	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	4.200,00	1.372,10	2.827,90	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.180,00	1.146,87	33,13	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.180,00	1.146,87	33,13	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.180,00	1.146,87	33,13	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		106.000,00	315.755,00	207.637,63	108.117,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.000,00	235.426,00	162.333,87	73.092,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.105,00	8.104,06	2.000,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	10.105,00	8.104,06	2.000,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επίδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		8.105,00	8.104,06	0,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	174.121,00	123.317,16	50.803,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	30.000,00	159.621,00	116.529,24	43.091,76	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0511</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.200,00	6.498,74	2.701,26	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		81.421,00	68.302,41	13.118,59	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.000,00	10.501,03	14.498,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	15.000,00	41.000,00	31.227,06	9.772,94	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	14.500,00	6.787,92	7.712,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	1.503,33	1.496,67	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		11.500,00	5.284,59	6.215,41	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.000,00	51.200,00	30.912,65	20.287,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.000,00	51.200,00	30.912,65	20.287,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	50.200,00	30.912,65	19.287,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.330,00	6.000,00	330,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		330,00		330,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		330,00		330,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		330,00		330,00	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	25.000,00	5.700,00	19.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.000,00	5.700,00	9.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		15.000,00	5.700,00	9.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		15.000,00	5.700,00	9.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	20.000,00	8.570,06	11.429,94	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	20.000,00	8.570,06	11.429,94	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	20.000,00	8.570,06	11.429,94	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν. 1566/85)		19.000,00	8.570,06	10.429,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.000,00	28.999,00	25.033,70	3.965,30	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.674,00	1.674,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.674,00	1.674,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		1.674,00	1.674,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	15.325,00	12.646,76	2.678,24	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	8.825,00	6.407,28	2.417,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	8.825,00	6.407,28	2.417,72	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	10.000,00	6.500,00	6.239,48	260,52	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	10.000,00	6.500,00	6.239,48	260,52	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	5.993,30	6,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	5.993,30	6,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	5.993,30	6,70	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		6.000,00	4.719,64	1.280,36	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		6.000,00	4.719,64	1.280,36	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.000,00	4.719,64	1.280,36	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		8.000,00	9.200,00	5.169,67	4.030,33	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.800,00	3.500,00	2.489,67	1.010,33	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.800,00	3.500,00	2.489,67	1.010,33	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	280,70	219,30	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	280,70	219,30	Ξ0824

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.300,00	3.000,00	2.208,97	791,03	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	700,00	467,50	232,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	2.300,00	1.741,47	558,53	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	3.700,00	2.680,00	1.020,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	180,00	20,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	250,00	250,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	250,00	250,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	250,00	250,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.000,00	2.250,00	750,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.000,00	2.250,00	750,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	3.000,00	2.250,00	750,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	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		304.000,00	415.578,51	287.702,77	127.875,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	275.819,00	361.265,07	242.075,57	119.189,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.656,51	4.203,61	27.452,90	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		31.656,51	4.203,61	27.452,90	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		31.656,51	4.203,61	27.452,90	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.404,00	2.702,00	2.702,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	2.702,00	2.702,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	2.702,00	2.702,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.612,00	1.208,52	12.403,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		13.612,00	1.208,52	12.403,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.520,00	830,39	4.689,61	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.092,00	378,13	7.713,87	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.100,00	697,36	6.402,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.100,00	697,36	6.402,64	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		7.100,00	697,36	6.402,64	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	275.819,00	303.492,56	233.264,08	70.228,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	245.519,00	230.485,65	195.300,20	35.185,45	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	245.519,00	230.485,65	195.300,20	35.185,45	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00	2.759,50	2.740,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	5.500,00	5.500,00	2.759,50	2.740,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		380,00		380,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		380,00		380,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.550,00	1.485,24	2.064,76	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	47,00	453,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.050,00	1.438,24	1.611,76	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	53.000,00	30.853,69	22.146,31	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		36.000,00	24.687,35	11.312,65	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	17.000,00	6.166,34	10.833,66	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	10.576,91	2.865,45	7.711,46	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		8.171,00	2.865,45	5.305,55	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	2.405,91		2.405,91	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.181,00	26.233,00	17.853,50	8.379,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.681,00	11.513,00	9.615,56	1.897,44	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.681,00	11.513,00	9.615,56	1.897,44	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.681,00	11.513,00	9.615,56	1.897,44	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.470,00	2.297,98	3.172,02	<u>Ξ1200</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.470,00	2.297,98	3.172,02	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.470,00	2.297,98	3.172,02	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	3.600,00	1.694,94	1.905,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	3.600,00	1.694,94	1.905,06	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.600,00	1.694,94	905,06	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	750,00		750,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	750,00		750,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	750,00		750,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00				<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	4.500,00	3.894,47	605,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	4.500,00	3.894,47	605,53	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	4.500,00	3.894,47	605,53	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	350,55	49,45	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	350,55	49,45	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		400,00	350,55	49,45	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		120,00	60,00	60,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		120,00	60,00	60,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		120,00	60,00	60,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5192</u>	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		120,00	60,00	60,00	<u>Ξ5192</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		27.960,44	27.713,70	246,74	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.610,00	6.599,16	10,84	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		1.120,00	1.117,00	3,00	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.120,00	1.117,00	3,00	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.625,00	1.621,93	3,07	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.625,00	1.621,93	3,07	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.440,00	2.435,40	4,60	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.440,00	2.435,40	4,60	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.425,00	1.424,83	0,17	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		1.425,00	1.424,83	0,17	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.320,00	1.086,00	234,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.320,00	1.086,00	234,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.320,00	1.086,00	234,00	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		20.030,44	20.028,54	1,90	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		15.033,35	15.033,35		<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		15.033,35	15.033,35		<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.978,00	1.978,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.978,00	1.978,00		<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.425,00	2.423,10	1,90	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.425,00	2.423,10	1,90	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		594,09	594,09		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		594,09	594,09		<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		16.000,00	104.933,50	67.632,36	37.301,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.460,00	83.613,00	52.007,76	31.605,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		74.398,00	46.562,91	27.835,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		74.398,00	46.562,91	27.835,09	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		33.097,00	25.497,81	7.599,19	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		41.301,00	21.065,10	20.235,90	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.005,00	503,40	501,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	1.005,00	503,40	501,60	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	1.005,00	503,40	501,60	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.210,00	8.210,00	4.941,45	3.268,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.160,00	4.160,00	4.155,84	4,16	<u>Ξ0810</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.160,00	4.160,00	4.155,84	4,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00		250,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00		250,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	191,00	309,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	191,00	309,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	332,10	167,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	332,10	167,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	262,51	1.037,49	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	262,51	37,49	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		1.000,00		1.000,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.540,00	11.355,50	6.884,99	4.470,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.800,00	1.361,77	438,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.361,77	438,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.800,00	1.361,77	438,23	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	519,81	80,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	519,81	80,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	519,81	80,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	1.300,86	1.799,14	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	950,00	950,00	554,68	395,32	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	950,00	950,00	554,68	395,32	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.150,00	2.150,00	746,18	1.403,82	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	950,00	950,00	746,18	203,82	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		922,50		922,50	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		922,50		922,50	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		922,50		922,50	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.740,00	2.740,00	2.127,02	612,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.740,00	2.740,00	2.127,02	612,98	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	940,00	940,00	592,59	347,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.534,43	265,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	840,00	222,63	617,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	840,00	222,63	617,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	840,00	222,63	617,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.353,00	1.352,90	0,10	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.353,00	1.352,90	0,10	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.353,00	1.352,90	0,10	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.965,00	8.739,61	1.225,39	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		565,00		565,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		565,00		565,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		565,00		565,00	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.400,00	8.739,61	660,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.400,00	8.739,61	660,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.400,00	8.739,61	660,39	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		27.000,00	40.268,54	27.450,33	12.818,21	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.800,00	29.108,54	21.014,09	8.094,45	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.344,00	3.637,77	2.706,23	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		6.344,00	3.637,77	2.706,23	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.344,00	3.637,77	2.706,23	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.800,00	22.764,54	17.376,32	5.388,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.760,00	14.760,00	14.757,36	2,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.760,00	14.760,00	14.757,36	2,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	66,42	133,58	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00	66,42	133,58	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	188,00	212,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	188,00	212,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140,00	140,00		140,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	140,00	140,00		140,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	780,00	40,00	740,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	780,00	40,00	740,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.660,00	500,00	4.160,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		650,00	500,00	150,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		4.010,00		4.010,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.824,54	1.824,54		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		1.824,54	1.824,54		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.200,00	11.160,00	6.436,24	4.723,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	2.660,00	2.149,26	510,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	2.660,00	2.149,26	510,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	2.660,00	2.149,26	510,74	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	201,67	498,33	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	201,67	498,33	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	201,67	498,33	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	600,00	286,30	313,70	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	600,00	286,30	313,70	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	600,00	286,30	313,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	4.700,00	3.337,00	1.363,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	4.700,00	3.337,00	1.363,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.700,00	4.700,00	3.337,00	1.363,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	218,51	281,49	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	218,51	281,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	218,51	281,49	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	243,50	1.756,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	243,50	1.756,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	1.720,00		1.720,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		280,00	243,50	36,50	Ξ1725
Συνολικό Αποτέλεσμα		511.000,00	1.009.924,55	649.011,37	360.913,18	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		106.000,00	367.102,00	305.820,29	61.281,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.500,00	172.833,00	142.975,28	29.857,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.215,00	16.214,88	2.000,12	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	18.215,00	16.214,88	2.000,12	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		16.215,00	16.214,88	0,12	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	54.000,00	131.987,00	109.012,56	22.974,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	47.200,00	113.888,00	96.599,78	17.288,22	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,93	0,07	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	47.200,00	111.888,00	94.599,85	17.288,15	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.800,00	18.099,00	12.412,78	5.686,22	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.800,00	10.612,00	7.570,78	3.041,22	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		7.487,00	4.842,00	2.645,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	21.913,00	17.029,86	4.883,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	21.913,00	17.029,86	4.883,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	19.863,00	15.023,26	4.839,74	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.050,00	2.006,60	43,40	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		718,00	717,98	0,02	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		718,00	717,98	0,02	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		718,00	717,98	0,02	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.050,00	5.050,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.050,00	5.050,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.050,00	5.050,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.050,00	5.050,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	71.600,00	43.231,35	28.368,65	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	5.000,00	8.000,00	5.431,35	2.568,65	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	8.000,00	5.431,35	2.568,65	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	8.000,00	5.431,35	2.568,65	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		63.600,00	37.800,00	25.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		63.600,00	37.800,00	25.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		63.600,00	37.800,00	25.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	70.846,00	68.303,59	2.542,41	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	70.846,00	68.303,59	2.542,41	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	6.000,00	5.999,09	0,91	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	2.999,09	0,91	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		64.846,00	62.304,50	2.541,50	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		64.846,00	62.304,50	2.541,50	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	29.500,00	46.773,00	46.260,07	512,93	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.000,00	43.000,00	42.487,84	512,16	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.000,00	43.000,00	42.487,84	512,16	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.000,00	43.000,00	42.487,84	512,16	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.773,00	3.772,23	0,77	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.773,00	3.772,23	0,77	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.773,00	3.772,23	0,77	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		93.000,00	223.280,00	154.602,31	68.677,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.500,00	176.559,00	121.332,50	55.226,50	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	137.559,00	100.469,06	37.089,94	<u>Ξ0500</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	36.500,00	126.859,00	94.687,92	32.171,08	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.988,71	11,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.280,00	5.046,87	1.233,13	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		44.177,00	42.691,74	1.485,26	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	32.000,00	15.332,66	16.667,34	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	19.500,00	42.402,00	29.627,94	12.774,06	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	10.700,00	5.781,14	4.918,86	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	3.600,00	2.632,04	967,96	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	3.149,10	2.850,90	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.100,00		1.100,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	37.000,00	20.863,44	16.136,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	37.000,00	20.863,44	16.136,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	35.000,00	20.288,62	14.711,38	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	2.000,00	574,82	1.425,18	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	21.400,00	8.700,00	12.700,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.400,00	8.700,00	2.700,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.400,00	8.700,00	2.700,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		11.400,00	8.700,00	2.700,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.300,00	13.300,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.500,00	12.021,00	11.269,81	751,19	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	9.521,00	9.520,78	0,22	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	5.523,00	5.522,96	0,04	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	5.523,00	5.522,96	0,04	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	6.000,00	3.998,00	3.997,82	0,18	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	6.000,00	3.998,00	3.997,82	0,18	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.749,03	750,97	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.749,03	750,97	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.749,03	750,97	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.000,00	39.500,00	34.336,69	5.163,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.800,00	11.000,00	9.201,79	1.798,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.800,00	11.000,00	9.201,79	1.798,21	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.300,00	878,82	421,18	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.300,00	878,82	421,18	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	8.500,00	7.529,62	970,38	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.000,00	801,82	198,18	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	7.500,00	6.727,80	772,20	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00	1.200,00	793,35	406,65	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	1.200,00	793,35	406,65	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.700,00	15.000,00	13.334,90	1.665,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	1.300,00	1.233,08	66,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.000,00	934,33	65,67	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.000,00	934,33	65,67	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		300,00	298,75	1,25	<u>Ξ1120</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		300,00	298,75	1,25	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	800,00	747,88	52,12	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	800,00	747,88	52,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	800,00	747,88	52,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.400,00	1.338,62	61,38	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	1.400,00	1.338,62	61,38	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00	1.400,00	1.338,62	61,38	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	9.000,00	8.498,81	501,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	9.000,00	8.498,81	501,19	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	9.000,00	8.498,81	501,19	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.500,00	1.516,51	983,49	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	1.516,51	983,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.500,00	1.180,01	319,99	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	336,50	663,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	12.000,00	11.800,00	200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	12.000,00	11.800,00	200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	12.000,00	11.800,00	200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	12.000,00	11.800,00	200,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		50.000,00	173.096,33	139.814,10	33.282,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.440,00	151.383,33	123.340,09	28.043,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.493,00	1.417,05	75,95	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.493,00	1.417,05	75,95	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.493,00	1.417,05	75,95	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.513,33	4.811,66	2.701,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.513,33	4.811,66	2.701,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.513,33	4.811,66	2.701,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.998,00	1.739,04	12.258,96	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		13.998,00	1.739,04	12.258,96	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.880,00	667,77	5.212,23	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.118,00	1.071,27	7.046,73	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.600,00	5.403,00	1.662,02	3.740,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.600,00	5.403,00	1.662,02	3.740,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600,00	5.403,00	1.662,02	3.740,98	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.840,00	122.976,00	113.710,32	9.265,68	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	95,00				Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	95,00				Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.400,00	10.200,00	7.569,30	2.630,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.400,00	10.200,00	7.569,30	2.630,70	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	150,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	7.300,00	7.300,00	6.222,58	1.077,42	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.300,00	7.300,00	6.222,58	1.077,42	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

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		200,00	200,00		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		200,00	200,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.695,00	80.395,00	76.468,94	3.926,06	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		55.000,00	53.704,86	1.295,14	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	13.095,00	24.395,00	21.793,17	2.601,83	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.600,00	1.000,00	970,91	29,09	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		24.881,00	23.249,50	1.631,50	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		23.724,00	22.092,50	1.631,50	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.157,00	1.157,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.598,00	13.354,00	13.013,34	340,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.498,00	4.424,00	4.422,33	1,67	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.498,00	4.424,00	4.422,33	1,67	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.498,00	4.424,00	4.422,33	1,67	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	1.240,00	970,78	269,22	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.240,00	970,78	269,22	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	50,00	150,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.040,00	920,78	119,22	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	7.440,23	59,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	7.440,23	59,77	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	441,04	58,96	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.999,19	0,81	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		190,00	180,00	10,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		190,00	180,00	10,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		190,00	180,00	10,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.962,00	8.359,00	3.460,67	4.898,33	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.462,00	618,75	4.843,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.462,00	618,75	4.843,25	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.462,00	618,75	4.843,25	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.962,00	2.897,00	2.841,92	55,08	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	35,00	34,44	0,56	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	100,00	35,00	34,44	0,56	<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	270,00	270,00	268,20	1,80	<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	268,20	1,80	<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.592,00	2.592,00	2.539,28	52,72	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	2.592,00	2.592,00	2.539,28	52,72	<u>Ξ9873</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		9.000,00	56.288,67	30.897,75	25.390,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.272,00	48.288,67	23.636,21	24.652,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		34.315,00	12.814,02	21.500,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		34.315,00	12.814,02	21.500,98	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.513,00	12.814,02	12.698,98	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.802,00		8.802,00	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	152,00	3.042,00	1.970,24	1.071,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	152,00	3.042,00	1.970,24	1.071,76	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	152,00	2.742,00	1.970,24	771,76	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		300,00		300,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.120,00	10.931,67	8.851,95	2.079,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00				<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00				<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	540,00	540,00	539,48	0,52	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	540,00	540,00	539,48	0,52	<u>Ξ0851</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

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	1.000,00	2.851,67	2.570,83	280,84	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	64,50	35,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	2.751,67	2.506,33	245,34	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	580,00	7.340,00	5.741,64	1.598,36	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π. ρόσωπα)	480,00	6.240,00	5.741,64	498,36	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	200,00		200,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	5.972,00	5.342,02	629,98	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.055,00	1.055,00	1.055,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.055,00	1.055,00	1.055,00		<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.055,00	1.055,00	1.055,00		Ξ1111
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	195,00	495,00	475,50	19,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	400,00	390,00	10,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	400,00	390,00	10,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	95,00	95,00	85,50	9,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	95,00	95,00	85,50	9,50	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.850,00	3.850,00	3.241,65	608,35	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.850,00	3.850,00	3.241,65	608,35	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	182,38	117,62	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.550,00	3.550,00	3.059,27	490,73	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	572,00	569,87	2,13	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	572,00	569,87	2,13	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	572,00	569,87	2,13	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	528,00	2.028,00	1.919,52	108,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00	1.441,05	58,95	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00	1.441,05	58,95	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00	1.441,05	58,95	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
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	480,00	480,00	478,47	1,53	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	480,00	480,00	478,47	1,53	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	480,00	480,00	478,47	1,53	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		5.000,00	9.161,00	7.368,81	1.792,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.910,00	5.540,61	4.378,02	1.162,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.741,00	2.981,08	759,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.741,00	2.981,08	759,92	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.741,00	2.981,08	759,92	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.410,00	99,61		99,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.410,00	99,61		99,61	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.410,00	99,61		99,61	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	1.700,00	1.396,94	303,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00				<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00				Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	1.700,00	1.396,94	303,06	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	1.700,00	1.396,94	303,06	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.090,00	3.206,47	2.576,87	629,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	2.316,47	2.083,00	233,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	2.316,47	2.083,00	233,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	2.316,47	2.083,00	233,47	Ξ1111
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	890,00	890,00	493,87	396,13	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	890,00	890,00	493,87	396,13	<u>Ξ1690</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	890,00	890,00	493,87	396,13	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		413,92	413,92		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		413,92	413,92		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		413,92	413,92		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		413,92	413,92		Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		279.000,00	868.428,00	672.839,95	195.588,05	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		106.000,00	390.266,00	323.033,12	67.232,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.500,00	325.866,00	269.479,67	56.386,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	134.228,00	132.219,20	2.008,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	134.228,00	132.219,20	2.008,80	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		132.228,00	132.219,20	8,80	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.000,00	166.800,00	120.917,85	45.882,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	40.000,00	110.400,00	67.134,14	43.265,86	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00	1.397,08	2,92	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	40.000,00	109.000,00	65.737,06	43.262,94	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	56.400,00	53.783,71	2.616,29	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.600,00	4.040,40	1.559,60	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		50.800,00	49.743,31	1.056,69	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	24.280,00	15.785,46	8.494,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	24.280,00	15.785,46	8.494,54	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	11.900,00	6.224,70	5.675,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.000,00	12.380,00	9.560,76	2.819,24	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		558,00	557,16	0,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		558,00	557,16	0,84	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		558,00	557,16	0,84	<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	19.000,00	33.400,00	22.898,50	10.501,50	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	19.000,00	19.000,00	9.098,50	9.901,50	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	19.000,00	19.000,00	9.098,50	9.901,50	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	19.000,00	19.000,00	9.098,50	9.901,50	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		14.400,00	13.800,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		14.400,00	13.800,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		14.400,00	13.800,00	600,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	956,21	43,79	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	956,21	43,79	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	956,21	43,79	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	956,21	43,79	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	26.500,00	27.000,00	26.698,74	301,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	25.000,00	24.836,20	163,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	25.000,00	24.836,20	163,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	25.000,00	24.836,20	163,80	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.000,00	1.862,54	137,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.000,00	1.862,54	137,46	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	2.000,00	1.862,54	137,46	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		122.000,00	410.572,75	327.902,56	82.670,19	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.500,00	374.381,75	299.649,34	74.732,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	165.554,00	163.547,77	2.006,23	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	165.554,00	163.547,77	2.006,23	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		163.554,00	163.547,77	6,23	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.500,00	180.238,75	117.685,39	62.553,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	69.650,00	164.888,75	111.303,85	53.584,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.999,58	0,42	<u>Ξ0511</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9042

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	3.617,57	882,43	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	76.607,75	70.272,76	6.334,99	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	29.000,00	30.500,00	13.476,85	17.023,15	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	37.650,00	50.281,00	20.937,09	29.343,91	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.850,00	15.350,00	6.381,54	8.968,46	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.850,00	2.350,00	1.526,58	823,42	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		13.000,00	4.854,96	8.145,04	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	28.000,00	17.828,65	10.171,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	28.000,00	17.828,65	10.171,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	28.000,00	17.828,65	10.171,35	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		589,00	587,53	1,47	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		589,00	587,53	1,47	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		589,00	587,53	1,47	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.462,00	3.461,51	0,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		912,00	911,51	0,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		912,00	911,51	0,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		912,00	911,51	0,49	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	10.000,00	10.000,00	6.208,60	3.791,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	4.000,00	208,60	3.791,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	4.000,00	208,60	3.791,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	4.000,00	208,60	3.791,40	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.000,00	6.000,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.000,00	6.000,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	6.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.710,00	9.763,60	1.946,40	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.710,00	9.763,60	1.946,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.710,00	9.763,60	1.946,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		11.710,00	9.763,60	1.946,40	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.500,00	11.019,00	8.819,51	2.199,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	7.019,00	5.527,65	1.491,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	4.400,00	2.909,39	1.490,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	4.400,00	2.909,39	1.490,61	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	6.500,00	2.619,00	2.618,26	0,74	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	6.500,00	2.619,00	2.618,26	0,74	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	4.000,00	3.291,86	708,14	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	4.000,00	3.291,86	708,14	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	4.000,00	3.291,86	708,14	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		80.000,00	194.817,15	162.691,36	32.125,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.841,00	158.971,15	132.444,98	26.526,17	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.527,00	1.526,87	0,13	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.527,00	1.526,87	0,13	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.527,00	1.526,87	0,13	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.926,00	4.224,00	2.702,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	4.224,00	2.702,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	4.224,00	2.702,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.991,15	2.467,51	14.523,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		15.964,00	1.440,36	14.523,64	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.600,00	1.020,67	5.579,33	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.364,00	419,69	8.944,31	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.027,15	1.027,15		Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.027,15	1.027,15		Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.220,00	8.000,00	1.604,69	6.395,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.220,00	8.000,00	1.604,69	6.395,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.220,00	8.000,00	1.604,69	6.395,31	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	71.621,00	125.527,00	122.621,91	2.905,09	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	58.217,00	44.257,00	44.254,20	2,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	58.217,00	44.257,00	44.254,20	2,80	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	370,00	324,90	45,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	370,00	324,90	45,10	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.620,00	4.862,08	757,92	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.620,00	4.862,08	757,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.284,00	70.679,00	68.582,08	2.096,92	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		39.000,00	38.877,94	122,06	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.660,00	25.585,00	25.311,55	273,45	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.624,00	5.094,00	4.392,59	701,41	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.601,00	4.598,65	2,35	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.601,00	4.598,65	2,35	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.230,00	33.430,00	28.070,26	5.359,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	9.350,00	9.192,35	157,65	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	9.350,00	9.192,35	157,65	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	9.350,00	9.192,35	157,65	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	1.100,00	881,24	218,76	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	1.100,00	881,24	218,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	1.100,00	881,24	218,76	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	1.200,00	1.160,52	39,48	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	150,00		Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	150,00		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00	1.050,00	1.010,52	39,48	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	150,00	1.050,00	1.010,52	39,48	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	15.500,00	10.926,42	4.573,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	15.500,00	10.926,42	4.573,58	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	15.500,00	10.926,42	4.573,58	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	130,00	1.780,00	1.601,45	178,55	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	130,00	1.780,00	1.601,45	178,55	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	130,00	1.780,00	1.601,45	178,55	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.500,00	4.308,28	191,72	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.500,00	4.308,28	191,72	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		300,00	290,00	10,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		4.200,00	4.018,28	181,72	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	929,00	2.416,00	2.176,12	239,88	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.257,00	1.250,92	6,08	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.257,00	1.250,92	6,08	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.257,00	1.250,92	6,08	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	68,00	298,00	248,22	49,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	68,00	298,00	248,22	49,78	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	68,00	298,00	248,22	49,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	861,00	861,00	676,98	184,02	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	861,00	861,00	676,98	184,02	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	861,00	861,00	676,98	184,02	Ξ9873

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		6.000,00	29.035,00	18.706,15	10.328,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	960,00	19.715,00	12.148,96	7.566,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.846,00	10.969,64	5.876,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		16.846,00	10.969,64	5.876,36	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.846,00	10.969,64	5.876,36	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.409,00	276,22	1.132,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.409,00	276,22	1.132,78	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.409,00	276,22	1.132,78	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	960,00	1.460,00	903,10	556,90	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	60,00	60,00	24,50	35,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	60,00	60,00	24,50	35,50	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	50,00	50,00	45,00	5,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50,00	50,00	45,00	5,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	950,00	779,98	170,02	<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	550,00	850,00	779,98	70,02	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	300,00		300,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100,00	300,00		300,00	Ξ0871
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00	53,62	46,38	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	53,62	46,38	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.040,00	7.720,00	5.389,93	2.330,07	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	540,00	640,00	639,93	0,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	540,00	640,00	639,93	0,07	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	540,00	640,00	639,93	0,07	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	400,00		Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		2.000,00		2.000,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	880,00	860,00	20,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	880,00	860,00	20,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		680,00	680,00		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.090,00	310,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.090,00	310,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	300,00		Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.100,00	3.100,00	2.790,00	310,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	400,00		Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.600,00	1.167,26	432,74	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.600,00	1.167,26	432,74	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.600,00	1.167,26	432,74	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.600,00	1.167,26	432,74	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.000,00	15.324,00	13.301,38	2.022,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	10.624,00	9.109,93	1.514,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		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 υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.612,00	5.102,62	509,38	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.612,00	5.102,62	509,38	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.612,00	5.102,62	509,38	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.600,00	1.080,45	519,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.600,00	1.080,45	519,55	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.600,00	1.080,45	519,55	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.300,00	1.166,86	133,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	500,00	450,00	50,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0829
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00	179,58	20,42	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00	179,58	20,42	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	537,28	62,72	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	537,28	62,72	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	4.700,00	4.191,45	508,55	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.600,00	1.440,00	160,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.600,00	1.440,00	160,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.300,00	1.180,00	1.045,77	134,23	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	480,00	419,79	60,21	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	480,00	419,79	60,21	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	625,98	74,02	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	625,98	74,02	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	20,00		20,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	20,00		20,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	20,00		20,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.345,68	154,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	630,00	70,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	715,68	84,32	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	800,00	800,00	715,68	84,32	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		320.000,00	1.040.014,90	845.634,57	194.380,33	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		20.000,00	52.504,00	37.070,27	15.433,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.500,00	21.654,00	9.637,11	12.016,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.654,00	7.156,60	3.497,40	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	10.654,00	7.156,60	3.497,40	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		8.654,00	7.156,60	1.497,40	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	6.500,00	1.194,02	5.305,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	1.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</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)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	3.000,00	1.194,02	1.805,98	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	3.000,00	1.194,02	1.805,98	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	1.286,49	3.213,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	1.286,49	3.213,51	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.000,00	653,74	2.346,26	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	1.500,00	632,75	867,25	<u>Ξ0712</u>
<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>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	23.800,00	20.612,00	3.188,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	8.612,00	1.388,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	8.612,00	1.388,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	8.612,00	1.388,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.800,00	12.000,00	1.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.800,00	12.000,00	1.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.800,00	12.000,00	1.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	996,92	3,08	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	996,92	3,08	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	996,92	3,08	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	996,92	3,08	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	500,00	500,00	274,24	225,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	274,24	225,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	274,24	225,76	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	274,24	225,76	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.000,00	297.337,36	172.072,55	125.264,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.385,00	246.596,00	142.507,10	104.088,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	66.473,00	5.635,91	60.837,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	66.473,00	5.635,91	60.837,09	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		64.473,00	5.635,91	58.837,09	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.685,00	156.423,00	126.845,88	29.577,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	905,00	144.543,00	120.362,61	24.180,39	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.200,00	3.728,94	471,06	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		77.188,00	67.958,81	9.229,19	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	905,00	57.155,00	48.674,86	8.480,14	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.780,00	11.880,00	6.483,27	5.396,73	<u>Ξ0560</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.780,00	4.380,00	3.068,65	1.311,35	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.500,00	3.414,62	4.085,38	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.700,00	23.700,00	10.025,31	13.674,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.700,00	23.700,00	10.025,31	13.674,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.700,00	20.200,00	10.025,31	10.174,69	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		3.500,00		3.500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.688,00	8.687,98	0,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		438,00	437,98	0,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		438,00	437,98	0,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		438,00	437,98	0,02	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	10.000,00	15.700,00	3.900,00	11.800,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	3.900,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	3.900,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	3.900,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	6.384,96	6.115,04	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	6.384,96	6.115,04	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.500,00	6.384,96	6.115,04	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	6.384,96	6.115,04	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.615,00	13.853,36	10.592,51	3.260,85	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.315,00	10.553,36	8.674,73	1.878,63	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	315,00	3.553,36	2.953,10	600,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	315,00	3.553,36	2.953,10	600,26	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	7.000,00	5.721,63	1.278,37	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	7.000,00	5.721,63	1.278,37	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.300,00	3.300,00	1.917,78	1.382,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.300,00	3.300,00	1.917,78	1.382,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.300,00	3.300,00	1.917,78	1.382,22	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.000,00	12.550,00	11.326,20	1.223,80	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.680,76	319,24	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.680,76	319,24	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	624,50	548,26	76,24	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	624,50	548,26	76,24	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.375,50	1.132,50	243,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.200,00	1.375,50	1.132,50	243,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.800,00	7.350,00	6.645,44	704,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	300,00	224,95	75,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	224,95	75,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	224,95	75,05	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	450,00	254,75	195,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	450,00	254,75	195,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	450,00	254,75	195,25	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	359,91	40,09	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	359,91	40,09	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	359,91	40,09	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	6.200,00	5.805,83	394,17	Ξ1500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	6.200,00	5.805,83	394,17	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	6.200,00	5.805,83	394,17	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2224</u>
<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>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		155.000,00	338.314,52	263.549,48	74.765,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.450,00	239.355,06	180.793,94	58.561,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.500,52	28.478,58	1.021,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		29.500,52	28.478,58	1.021,94	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		29.500,52	28.478,58	1.021,94	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.702,00	2.930,84	2.771,16	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.198,00	1.129,08	68,92	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.198,00	1.129,08	68,92	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.504,00	1.801,76	2.702,24	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίωv σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.504,00	1.801,76	2.702,24	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.364,00	9.399,64	11.964,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		21.364,00	9.399,64	11.964,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.880,00	4.407,55	4.472,45	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.484,00	4.992,09	7.491,91	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	9.933,00	4.640,10	5.292,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	9.933,00	4.640,10	5.292,90	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.933,00	4.640,10	5.292,90	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	99.450,00	172.855,54	135.344,78	37.510,76	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	67.400,00	67.400,00	65.849,85	1.550,15	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	67.400,00	67.400,00	65.849,85	1.550,15	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	809,00	491,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	809,00	491,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίωv σχέσεων	200,00	500,00	492,00	8,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	200,00	500,00	492,00	8,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		1.000,00	950,00	50,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.000,00	950,00	50,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.850,00	6.320,10	529,90	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.850,00	6.320,10	529,90	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσωv εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.250,00	55.990,54	29.851,98	26.138,56	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250,00	34.740,54	15.706,98	19.033,56	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	22.000,00	21.250,00	14.145,00	7.105,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	39.815,00	31.071,85	8.743,15	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		39.396,00	30.653,65	8.742,35	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		419,00	418,20	0,80	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00				<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.550,00	45.950,00	36.905,85	9.044,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.650,00	23.700,00	18.483,29	5.216,71	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	24.650,00	23.700,00	18.483,29	5.216,71	<u>Ξ1110</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.650,00	23.700,00	18.483,29	5.216,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	1.900,00	1.714,01	185,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	1.900,00	1.714,01	185,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	1.900,00	1.714,01	185,99	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.250,00	3.290,00	960,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.250,00	3.290,00	960,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.250,00	3.290,00	960,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	11.600,00	9.626,83	1.973,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	11.600,00	9.626,83	1.973,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		900,00	646,88	253,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	10.700,00	8.979,95	1.720,05	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	4.500,00	3.791,72	708,28	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.500,00	3.791,72	708,28	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.500,00	3.791,72	708,28	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		53.009,46	45.849,69	7.159,77	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	474,10	25,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	474,10	25,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	474,10	25,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		52.509,46	45.375,59	7.133,87	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		52.509,46	45.375,59	7.133,87	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		52.509,46	45.375,59	7.133,87	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.000,00	40.342,00	27.096,91	13.245,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.524,00	31.066,00	21.952,85	9.113,15	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.692,00	5.652,80	8.039,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		13.692,00	5.652,80	8.039,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.692,00	5.652,80	8.039,20	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	1.050,00	147,70	902,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	1.050,00	147,70	902,30	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	1.050,00	147,70	902,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.124,00	16.324,00	16.152,35	171,65	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
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	200,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		200,00	200,00		Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00	178,35	171,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00		150,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	178,35	21,65	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.476,00	8.476,00	4.451,82	4.024,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.356,40	1.143,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.356,40	1.143,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.356,40	1.143,60	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	72,00	1.828,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	72,00	1.828,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	72,00	28,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	550,00	550,00		550,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	550,00	550,00		550,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00		250,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.526,00	3.526,00	3.023,42	502,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.526,00	3.526,00	3.023,42	502,58	Ξ1510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	526,00	526,00	328,74	197,26	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.694,68	305,32	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		800,00	692,24	107,76	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		800,00	692,24	107,76	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		800,00	692,24	107,76	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		800,00	692,24	107,76	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.000,00	22.898,00	16.907,58	5.990,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.130,00	16.028,00	11.538,01	4.489,99	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.741,00	1.100,04	2.640,96	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.741,00	1.100,04	2.640,96	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.741,00	1.100,04	2.640,96	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	330,00	1.487,00	1.081,21	405,79	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	330,00	1.487,00	1.081,21	405,79	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	330,00	1.487,00	1.081,21	405,79	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.800,00	10.800,00	9.356,76	1.443,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.550,00	8.550,00	8.546,76	3,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.550,00	8.550,00	8.546,76	3,24	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	310,00	140,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	310,00	140,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.650,00	6.650,00	5.153,31	1.496,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.950,00	1.950,00	1.515,01	434,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.515,01	184,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.515,01	184,99	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	250,00	250,00		250,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	250,00	250,00		250,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.240,00	360,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	338,30	61,70	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	338,30	61,70	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	338,30	61,70	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	500,00		500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		200,00	60,00	140,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		200,00	60,00	140,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		200,00	60,00	140,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	220,00	220,00	216,26	3,74	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	220,00	220,00	216,26	3,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	220,00	220,00	216,26	3,74	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	220,00	220,00	216,26	3,74	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		271.000,00	763.945,88	528.022,99	235.922,89	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		35.000,00	93.718,00	55.404,30	38.313,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.595,00	74.613,00	46.951,67	27.661,33	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	29.580,00	23.687,68	5.892,32	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	29.580,00	23.687,68	5.892,32	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		27.580,00	23.687,68	3.892,32	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.515,00	24.625,00	11.830,85	12.794,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	16.015,00	21.215,00	9.898,93	11.316,07	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	180,11	1.019,89	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.015,00	20.015,00	9.718,82	10.296,18	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	3.410,00	1.931,92	1.478,08	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	3.410,00	1.931,92	1.478,08	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.080,00	19.780,00	10.805,95	8.974,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.080,00	19.780,00	10.805,95	8.974,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.480,00	15.480,00	6.771,70	8.708,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	600,00	4.300,00	4.034,25	265,75	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		628,00	627,19	0,81	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		628,00	627,19	0,81	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		628,00	627,19	0,81	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	10.000,00	2.977,68	7.022,32	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	5.800,00	2.677,68	3.122,32	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	5.800,00	2.677,68	3.122,32	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	5.800,00	2.677,68	3.122,32	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	300,00	3.900,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	300,00	3.900,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	300,00	3.900,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	928,00	72,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	928,00	72,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	928,00	72,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	928,00	72,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.405,00	5.105,00	1.546,95	3.558,05	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.485,00	4.185,00	1.330,81	2.854,19	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.485,00	4.185,00	1.330,81	2.854,19	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.485,00	4.185,00	1.330,81	2.854,19	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	920,00	920,00	216,14	703,86	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	920,00	920,00	216,14	703,86	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	920,00	920,00	216,14	703,86	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		58.000,00	320.315,15	221.999,01	98.316,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.000,00	275.302,15	198.792,21	76.509,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	141.444,00	119.359,85	22.084,15	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	141.444,00	119.359,85	22.084,15	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		9.174,00	9.174,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		130.270,00	110.185,85	20.084,15	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	100.078,15	65.180,64	34.897,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	13.180,00	88.988,15	60.945,78	28.042,37	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.965,34	34,66	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.400,00	2.177,44	1.222,56	<u>Ξ0512</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	52.342,15	42.953,76	9.388,39	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.180,00	8.510,00	940,47	7.569,53	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	9.500,00	22.736,00	12.908,77	9.827,23	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	820,00	11.090,00	4.234,86	6.855,14	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	820,00	2.590,00	2.085,50	504,50	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.500,00	2.149,36	6.350,64	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	32.500,00	13.484,02	19.015,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	32.500,00	13.484,02	19.015,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	28.500,00	13.484,02	15.015,98	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		2.500,00		2.500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.280,00	767,70	512,30	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.280,00	767,70	512,30	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.280,00	767,70	512,30	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.549,00	3.392,57	156,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		549,00	392,57	156,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		549,00	392,57	156,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		549,00	392,57	156,43	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	10.000,00	10.900,00	1.128,65	9.771,35	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	228,65	9.771,35	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	228,65	9.771,35	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	228,65	9.771,35	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.900,00	7.285,72	6.614,28	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.900,00	7.285,72	6.614,28	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.900,00	7.285,72	6.614,28	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		13.900,00	7.285,72	6.614,28	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.000,00	16.664,00	11.399,86	5.264,14	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	11.764,00	7.783,55	3.980,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	8.000,00	4.020,42	3.979,58	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	8.000,00	4.020,42	3.979,58	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	1.000,00	3.764,00	3.763,13	0,87	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	1.000,00	3.764,00	3.763,13	0,87	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.717,22	1.282,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	2.717,22	1.282,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.717,22	1.282,78	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		900,00	899,09	0,91	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		900,00	899,09	0,91	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		900,00	899,09	0,91	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		152.000,00	219.349,01	189.136,33	30.212,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	143.647,00	211.003,75	180.851,94	30.151,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.926,12	1.925,57	0,55	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.926,12	1.925,57	0,55	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.926,12	1.925,57	0,55	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		7.454,00	2.700,66	4.753,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.454,00	2.700,66	4.753,34	Ξ0380

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.454,00	2.700,66	4.753,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		487,00	486,06	0,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		487,00	486,06	0,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		172,00	171,09	0,91	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		315,00	314,97	0,03	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		17.980,00	10.526,68	7.453,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		17.980,00	10.526,68	7.453,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		17.980,00	10.526,68	7.453,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	143.647,00	183.156,63	165.212,97	17.943,66	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	140.247,00	137.447,00	135.730,42	1.716,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	140.247,00	137.447,00	135.730,42	1.716,58	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.800,00	2.800,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.800,00	2.800,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	799,50	0,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	799,50	0,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	150,00	149,97	0,03	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	300,00	150,00	149,97	0,03	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.681,21	1.680,80	0,41	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	124,05	123,64	0,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.557,16	1.557,16		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		39.660,86	23.434,73	16.226,13	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		31.285,40	17.413,63	13.871,77	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.700,00		1.700,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		6.675,46	6.021,10	654,36	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	617,56	617,55	0,01	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	617,56	617,55	0,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.002,00	7.994,26	7.933,67	60,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	4.723,47	4.719,66	3,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.100,00	4.723,47	4.719,66	3,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.100,00	4.723,47	4.719,66	3,81	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	260,00	259,93	0,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	260,00	259,93	0,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	260,00	259,93	0,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.050,00	1.142,00	1.136,05	5,95	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.050,00	1.142,00	1.136,05	5,95	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	469,15	463,20	5,95	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	672,85	672,85		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	361,12	311,12	50,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	361,12	311,12	50,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	361,12	311,12	50,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.052,00	1.310,67	1.309,91	0,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.052,00	1.310,67	1.309,91	0,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.052,00	1.310,67	1.309,91	0,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		197,00	197,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		197,00	197,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		197,00	197,00		Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	351,00	351,00	350,72	0,28	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	351,00	351,00	350,72	0,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	351,00	351,00	350,72	0,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	351,00	351,00	350,72	0,28	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.000,00	27.368,00	11.619,23	15.748,77	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.270,00	21.414,10	6.846,11	14.567,99	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.478,00	2.907,53	13.570,47	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		16.478,00	2.907,53	13.570,47	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.544,00	2.375,32	11.168,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.934,00	532,21	2.401,79	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.403,60	1.725,80	677,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.403,60	1.725,80	677,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	2.403,60	1.725,80	677,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.120,00	2.532,50	2.212,78	319,72	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	713,00	712,28	0,72	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	713,00	712,28	0,72	Ξ0832
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 χάρτ ου)	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		80,00	68,00	12,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		80,00	68,00	12,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	437,00	225,00	212,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50,00	337,00	225,00	112,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.340,00	1.072,50	1.072,50		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.340,00	1.072,50	1.072,50		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30,00	80,00		80,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30,00	80,00		80,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.176,00	4.356,90	3.724,10	632,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100,00	450,00	405,00	45,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50,00	1.272,50	1.111,50	161,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50,00	1.272,50	1.111,50	161,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50,00	5,00		5,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		1.267,50	1.111,50	156,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	520,00	297,00	223,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		130,00	117,00	13,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		130,00	117,00	13,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	390,00	180,00	210,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00	190,00		190,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		560,40	560,00	0,40	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		560,40	560,00	0,40	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		560,40	560,00	0,40	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	826,00	1.339,00	1.157,10	181,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	826,00	1.339,00	1.157,10	181,90	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	220,00	150,00	70,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	626,00	1.119,00	1.007,10	111,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	215,00	193,50	21,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	215,00	193,50	21,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	215,00	193,50	21,50	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	554,00	1.597,00	1.049,02	547,98	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20,00	20,00	20,00		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20,00	20,00	20,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20,00	20,00	20,00		Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00	352,86	547,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00	352,86	547,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00	352,86	547,14	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	144,00	287,00	286,16	0,84	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	144,00	287,00	286,16	0,84	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	144,00	287,00	286,16	0,84	Ξ9711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	390,00	390,00	390,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	390,00	390,00	390,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	390,00	390,00	390,00		<u>Ξ9839</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.000,00	29.758,00	22.746,36	7.011,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.129,00	20.887,00	16.989,26	3.897,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.009,00	1.603,66	1.405,34	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.009,00	1.603,66	1.405,34	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		3.009,00	1.603,66	1.405,34	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.703,00	2.700,66	2,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		63,00	60,66	2,34	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		63,00	60,66	2,34	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.046,00	1.381,71	1.664,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		3.046,00	1.381,71	1.664,29	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.046,00	1.381,71	1.664,29	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	279,00	279,00	193,26	85,74	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	279,00	279,00	193,26	85,74	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	279,00	279,00	193,26	85,74	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.850,00	11.850,00	11.109,97	740,03	<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	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	109,50	140,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	109,50	140,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	269,92	30,08	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	300,00	300,00	269,92	30,08	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	448,95	351,05	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	448,95	351,05	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.850,00	8.850,00	5.736,92	3.113,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.349,11	150,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.349,11	150,89	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.349,11	150,89	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.400,00	3.949,93	450,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.400,00	3.949,93	450,07	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,89	50,11	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.500,00	3.900,00	3.500,04	399,96	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.450,00	1.050,00		1.050,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.450,00	1.050,00		1.050,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.450,00	1.050,00		1.050,00	<u>Ξ1329</u>
<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>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	258,30	141,70	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	179,58	1.320,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	179,58	1.320,42	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	179,58	1.320,42	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	21,00	21,00	20,18	0,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21,00	21,00	20,18	0,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21,00	21,00	20,18	0,82	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	21,00	21,00	20,18	0,82	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		271.000,00	690.508,16	500.905,23	189.602,93	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.000,00	138.771,00	87.859,48	50.911,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.500,00	107.371,00	60.361,99	47.009,01	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.121,00		6.121,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.121,00		6.121,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		4.121,00		4.121,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	92.200,00	55.622,26	36.577,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	24.000,00	90.700,00	54.565,21	36.134,79	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	985,85	14,15	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	85.700,00	53.579,36	32.120,64	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00	1.057,05	442,95	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.500,00	1.057,05	442,95	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	9.050,00	4.739,73	4.310,27	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	9.050,00	4.739,73	4.310,27	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	9.050,00	4.739,73	4.310,27	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	10.400,00	8.905,27	1.494,73	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	1.000,00	3.500,00	3.205,27	294,73	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	3.500,00	3.205,27	294,73	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	3.500,00	3.205,27	294,73	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.900,00	5.700,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.900,00	5.700,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.900,00	5.700,00	1.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	2.500,00	2.350,00	150,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	2.500,00	2.350,00	150,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	2.500,00	2.350,00	150,00	<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)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	18.000,00	18.500,00	16.242,22	2.257,78	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	16.000,00	14.940,40	1.059,60	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	14.940,40	1.059,60	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	16.000,00	14.940,40	1.059,60	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.500,00	1.301,82	1.198,18	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.500,00	1.301,82	1.198,18	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.500,00	1.301,82	1.198,18	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		88.000,00	249.470,00	179.858,85	69.611,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.600,00	214.920,00	157.846,03	57.073,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	62.000,00	56.846,55	5.153,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	62.000,00	56.846,55	5.153,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		60.000,00	56.846,55	3.153,45	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.600,00	105.950,00	76.469,55	29.480,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	34.000,00	101.150,00	72.387,37	28.762,63	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	2.945,15	54,85	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		45.450,00	39.341,76	6.108,24	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	27.500,00	12.545,70	14.954,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	12.000,00	24.000,00	17.554,76	6.445,24	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.600,00	4.800,00	4.082,18	717,82	<u>Ξ0560</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.600,00	1.800,00	1.295,40	504,60	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.000,00	2.786,78	213,22	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	46.970,00	24.529,93	22.440,07	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	46.970,00	24.529,93	22.440,07	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	43.200,00	22.701,56	20.498,44	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.770,00	1.828,37	1.941,63	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	11.500,00	600,00	10.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	600,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	600,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	600,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.850,00	6.846,62	3,38	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.850,00	6.846,62	3,38	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.850,00	6.846,62	3,38	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.850,00	6.846,62	3,38	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.400,00	16.200,00	14.566,20	1.633,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.400,00	9.400,00	7.973,80	1.426,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.681,59	1.318,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.681,59	1.318,41	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	4.400,00	4.400,00	4.292,21	107,79	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.400,00	4.400,00	4.292,21	107,79	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.800,00	6.592,40	207,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.800,00	6.592,40	207,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	6.800,00	6.592,40	207,60	Ξ9711
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ			2.500,00		2.500,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		2.500,00		2.500,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.500,00		2.500,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.500,00		2.500,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.500,00		2.500,00	Ξ0829
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		184.000,00	283.336,00	267.366,36	15.969,64	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.500,00	272.441,00	256.611,51	15.829,49	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		5.456,00	3.364,22	2.091,78	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.456,00	3.364,22	2.091,78	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.456,00	3.364,22	2.091,78	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.672,00	1.440,10	9.231,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.672,00	1.440,10	9.231,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.320,00	907,66	3.412,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.352,00	532,44	5.819,56	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.830,00	814,23	2.015,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.830,00	814,23	2.015,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	2.830,00	814,23	2.015,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	169.000,00	253.483,00	250.992,96	2.490,04	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	159.890,00	192.044,00	191.002,11	1.041,89	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	159.890,00	192.044,00	191.002,11	1.041,89	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		900,00	898,01	1,99	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		900,00	898,01	1,99	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	3.310,00	3.301,42	8,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	3.310,00	3.301,42	8,58	Ξ0831

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9045

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	2.500,00	351,00	336,01	14,99	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	155,00	150,01	4,99	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	196,00	186,00	10,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.610,00	55.876,00	54.454,99	1.421,01	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		33.498,91	33.462,62	36,29	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.091,09	6.090,92	0,17	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	2.610,00	15.726,00	14.341,80	1.384,20	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	559,65	0,35	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.002,00	1.000,42	1,58	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		526,00	525,22	0,78	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		476,00	475,20	0,80	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.500,00	9.845,00	9.725,21	119,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	7.790,00	7.789,04	0,96	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.790,00	7.789,04	0,96	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	7.790,00	7.789,04	0,96	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.180,00	1.064,82	115,18	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.180,00	1.064,82	115,18	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	880,00	764,82	115,18	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.200,00	300,00	300,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	596,00	595,04	0,96	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	596,00	595,04	0,96	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	221,00	220,04	0,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	375,00	375,00		Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	55,00	55,00		<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	55,00	55,00		<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	55,00	55,00		Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	106,00	103,32	2,68	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	106,00	103,32	2,68	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	106,00	103,32	2,68	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		118,00	117,99	0,01	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		118,00	117,99	0,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		118,00	117,99	0,01	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.050,00	1.029,64	20,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.050,00	1.029,64	20,36	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.050,00	1.029,64	20,36	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.050,00	1.029,64	20,36	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		5.000,00	20.043,00	15.016,71	5.026,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.700,00	16.531,80	12.169,33	4.362,47	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.472,00	7.654,94	1.817,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		9.472,00	7.654,94	1.817,06	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.538,00	4.894,31	1.643,69	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.934,00	2.760,63	173,37	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	1.960,00	1.070,66	889,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	1.960,00	1.070,66	889,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	1.960,00	1.070,66	889,34	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	5.099,80	3.443,73	1.656,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	117,50	82,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	117,50	82,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	70,92	29,08	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00	70,92	29,08	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	700,00	676,50	23,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	700,00	676,50	23,50	Ξ0851

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9045

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	600,00	465,01	134,99	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	124,96	75,04	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	340,05	59,95	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.499,80	2.113,80	1.386,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		73,80	73,80		Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		3.426,00	2.040,00	1.386,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	3.511,20	2.847,38	663,82	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.194,15	5,85	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.194,15	5,85	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.194,15	5,85	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,92	23,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,92	23,08	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,92	23,08	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	646,73	153,27	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	147,97	152,03	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	147,97	152,03	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	498,76	1,24	<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	300,00	300,00	298,76	1,24	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	760,45	39,55	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	760,45	39,55	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	161,00	39,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	600,00	599,45	0,55	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	511,20	69,13	442,07	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	511,20	69,13	442,07	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	511,20	69,13	442,07	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.000,00	23.523,00	19.005,37	4.517,63	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.200,00	19.184,00	16.730,63	2.453,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.523,00	2.518,32	4,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		2.523,00	2.518,32	4,68	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.523,00	2.518,32	4,68	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	1.800,00	756,00	1.044,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	1.800,00	756,00	1.044,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00		400,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.400,00	756,00	644,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.800,00	14.861,00	13.456,31	1.404,69	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.400,00	13.000,00	12.760,11	239,89	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	13.000,00	12.760,11	239,89	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	49,20	50,80	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	49,20	50,80	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	156,50	143,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	156,50	143,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	60,00	540,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	60,00	540,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	861,00	430,50	430,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	861,00	430,50	430,50	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.800,00	4.339,00	2.274,74	2.064,26	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	809,20	90,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	809,20	90,80	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	809,20	90,80	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.336,54	463,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.336,54	463,46	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	76,54	323,46	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1232

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	110,00	1.090,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	110,00	1.090,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	110,00	1.090,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00	100,00		100,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	339,00	19,00	320,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	339,00	19,00	320,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	339,00	19,00	320,00	<u>Ξ1729</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		351.000,00	717.643,00	569.106,77	148.536,23	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		138.000,00	401.932,00	295.448,21	106.483,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.500,00	267.732,00	186.606,42	81.125,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.902,00	1.896,39	4.005,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	5.902,00	1.896,39	4.005,61	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		1.902,00	1.896,39	5,61	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.000,00	229.780,00	171.453,58	58.326,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	78.000,00	211.000,00	153.415,09	57.584,91	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.994,45	5,55	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	78.000,00	209.000,00	151.420,64	57.579,36	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	18.780,00	18.038,49	741,51	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.800,00	3.218,20	581,80	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		14.980,00	14.820,29	159,71	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	25.250,00	10.331,45	14.918,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	25.250,00	10.331,45	14.918,55	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	25.250,00	10.331,45	14.918,55	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6.800,00	2.925,00	3.875,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		4.100,00	1.050,00	3.050,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		4.100,00	1.050,00	3.050,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		2.200,00	1.875,00	325,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		400,00	97,00	303,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		1.800,00	1.778,00	22,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	2.998,95	3.001,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		450,00	448,95	1,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		450,00	448,95	1,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		450,00	448,95	1,05	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.550,00	2.550,00	1.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.550,00	2.550,00	1.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	31.700,00	24.297,71	7.402,29	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	1.000,00	6.500,00	3.297,71	3.202,29	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	6.500,00	3.297,71	3.202,29	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	6.500,00	3.297,71	3.202,29	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.200,00	21.000,00	4.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		25.200,00	21.000,00	4.200,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		25.200,00	21.000,00	4.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	534,78	465,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	534,78	465,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	534,78	465,22	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	534,78	465,22	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	34.500,00	95.500,00	81.010,35	14.489,65	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	90.000,00	79.475,07	10.524,93	<u>Ξ9500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	90.000,00	79.475,07	10.524,93	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	90.000,00	79.475,07	10.524,93	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	1.535,28	3.964,72	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	1.535,28	3.964,72	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	5.500,00	1.535,28	3.964,72	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		57.000,00	161.129,25	105.406,37	55.722,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.000,00	127.378,25	90.797,10	36.581,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.713,00	1.707,28	4.005,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	5.713,00	1.707,28	4.005,72	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		1.713,00	1.707,28	5,72	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	105.065,25	84.307,10	20.758,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	94.565,25	75.958,20	18.607,05	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.197,35	2,65	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.600,00	1.510,77	89,23	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		51.241,25	50.329,02	912,23	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	13.000,00	23.600,00	13.309,40	10.290,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	10.000,00	16.924,00	9.611,66	7.312,34	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	10.500,00	8.348,90	2.151,10	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	6.000,00	4.851,33	1.148,67	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.300,00	2.323,69	976,31	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.200,00	1.173,88	26,12	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	16.600,00	4.782,72	11.817,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	16.600,00	4.782,72	11.817,28	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.000,00	3.265,66	11.734,34	Ξ0711
Ξ0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.600,00	1.517,06	82,94	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.175,00	4.172,94	2,06	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		450,00	447,94	2,06	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		450,00	447,94	2,06	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		450,00	447,94	2,06	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.725,00	3.725,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.725,00	3.725,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.725,00	3.725,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	14.200,00	3.000,00	11.200,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.000,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.000,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.000,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.650,00	4.569,63	3.080,37	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.650,00	4.569,63	3.080,37	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.650,00	4.569,63	3.080,37	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.650,00	4.569,63	3.080,37	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.000,00	7.726,00	2.866,70	4.859,30	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	7.126,00	2.798,60	4.327,40	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.850,00	1.523,45	4.326,55	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.850,00	1.523,45	4.326,55	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	3.000,00	1.276,00	1.275,15	0,85	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	3.000,00	1.276,00	1.275,15	0,85	Ξ9521

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	68,10	531,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		600,00	68,10	531,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		600,00	68,10	531,90	Ξ9711
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		90.000,00	107.600,00	75.646,58	31.953,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.800,00	68.890,00	46.744,19	22.145,81	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	15.600,00	6.591,66	9.008,34	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	25.000,00	15.600,00	6.591,66	9.008,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00	1.346,46	53,54	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		7.700,00	5.245,20	2.454,80	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	25.000,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	28.000,00	21.480,81	6.519,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	28.000,00	21.480,81	6.519,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	28.000,00	21.480,81	6.519,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.300,00	25.290,00	18.671,72	6.618,28	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.300,00	6.300,00	3.076,43	3.223,57	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.800,00	1.800,00	26,30	1.773,70	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	4.500,00	3.050,13	1.449,87	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	5.390,00	4.584,02	805,98	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	5.390,00	4.584,02	805,98	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.600,00	5.500,00	3.911,62	1.588,38	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	2.000,00	3.400,00	2.949,96	450,04	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300,00	30,00		30,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	1.970,00	961,66	1.008,34	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	2.500,00	2.317,03	182,97	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	2.500,00	2.317,03	182,97	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	321,82	278,18	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	500,00	500,00	321,82	178,18	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	5.000,00	4.460,80	539,20	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.800,00	5.000,00	4.460,80	539,20	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.800,00	33.310,00	25.663,24	7.646,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	13.700,00	11.906,99	1.793,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	13.500,00	11.906,99	1.593,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	13.500,00	11.906,99	1.593,01	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφ ών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	1.200,00	1.046,43	153,57	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.200,00	1.046,43	153,57	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.200,00	1.046,43	153,57	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	3.500,00	2.581,04	918,96	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	2.500,00	2.212,04	287,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	2.500,00	2.212,04	287,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.000,00	369,00	631,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	369,00	631,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	4.110,00	2.960,36	1.149,64	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	4.110,00	2.960,36	1.149,64	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	10,00		10,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	4.100,00	2.960,36	1.139,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	950,00	339,48	610,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	950,00	339,48	610,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	950,00	339,48	610,52	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	9.850,00	6.828,94	3.021,06	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	4.850,00	3.599,05	1.250,95	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.000,00	1.899,05	1.100,95	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.850,00	1.700,00	150,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.000,00	3.229,89	1.770,11	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.400,00	2.700,00	2.408,65	291,35	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	2.200,00	821,24	1.378,76	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.400,00	5.400,00	3.239,15	2.160,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.200,00	4.200,00	2.768,15	1.431,85	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.200,00	4.200,00	2.768,15	1.431,85	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.200,00	4.200,00	2.768,15	1.431,85	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	471,00	729,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	471,00	129,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	600,00	600,00	471,00	129,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		38.000,00	95.698,00	69.150,40	26.547,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.675,00	80.649,00	60.655,59	19.993,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.902,00	1.901,69	0,31	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.902,00	1.901,69	0,31	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.902,00	1.901,69	0,31	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.812,66	1,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	4.812,66	1,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	4.812,66	1,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.184,00	1.519,40	7.664,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		9.184,00	1.519,40	7.664,60	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.840,00	605,30	3.234,70	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.344,00	914,10	4.429,90	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	7.910,00	1.063,28	6.846,72	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	7.910,00	1.063,28	6.846,72	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	7.910,00	1.063,28	6.846,72	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.675,00	56.839,00	51.358,56	5.480,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.515,00	15.515,00	15.514,80	0,20	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.515,00	15.515,00	15.514,80	0,20	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	180,00	162,50	17,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	162,50	17,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	480,00	100,00	100,00		<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	180,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	300,00	100,00	100,00		<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	1.080,00	689,70	390,30	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	150,00		150,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	930,00	689,70	240,30	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.200,00	18.250,00	14.298,73	3.951,27	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	11.125,34	2.874,66	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.200,00	4.250,00	3.173,39	1.076,61	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	21.714,00	20.592,83	1.121,17	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ. άξεων		21.034,00	20.082,83	951,17	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		680,00	510,00	170,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00				<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.825,00	14.349,00	8.130,48	6.218,52	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	5.200,00	5.200,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.200,00	5.200,00		<u>Ξ1110</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	5.200,00	5.200,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	975,00	789,00	788,94	0,06	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	975,00	789,00	788,94	0,06	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	975,00	789,00	788,94	0,06	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	400,00	400,00		Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	400,00	400,00		Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	400,00	400,00		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.450,00	6.760,00	1.091,55	5.668,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.450,00	6.760,00	1.091,55	5.668,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450,00	600,00	455,20	144,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	6.160,00	636,35	5.523,65	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	1.200,00	649,99	550,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	1.200,00	649,99	550,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	1.200,00	649,99	550,01	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.500,00	700,00	364,33	335,67	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	700,00	364,33	335,67	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	700,00	364,33	335,67	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	700,00	364,33	335,67	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		60.000,00	87.556,55	19.981,35	67.575,20	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.740,00	39.623,10	12.273,04	27.350,06	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.141,00	8.311,21	4.829,79	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		13.141,00	8.311,21	4.829,79	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.141,00	8.311,21	4.829,79	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.540,00	1.282,12	257,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.540,00	1.282,12	257,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.540,00	1.282,12	257,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	51.740,00	24.942,10	2.679,71	22.262,39	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	50.460,00	21.600,00		21.600,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	50.460,00	21.600,00		21.600,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	180,00	180,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	180,00		Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	200,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	200,00	200,00	200,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	537,61	162,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	350,00	350,00	303,17	46,83	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	350,00	350,00	234,44	115,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.062,10	1.562,10	500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		1.562,10	1.562,10		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	200,00		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	200,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.260,00	8.788,45	7.264,28	1.524,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	998,80	1,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	998,80	1,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	998,80	1,20	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	460,00	460,00	440,38	19,62	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	460,00	460,00	440,38	19,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	360,00	360,00	350,33	9,67	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00	90,05	9,95	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		141,45		141,45	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		141,45		141,45	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		141,45		141,45	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	6.500,00	5.340,57	1.159,43	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	6.500,00	5.340,57	1.159,43	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	391,05	608,95	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.500,00	5.500,00	4.949,52	550,48	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	687,00	484,53	202,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	687,00	484,53	202,47	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	687,00	484,53	202,47	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.145,00	444,03	38.700,97	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00	444,03	855,97	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	444,03	855,97	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00	444,03	855,97	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		37.845,00		37.845,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		37.845,00		37.845,00	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		37.845,00		37.845,00	<u>Ξ9811</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		31.000,00	40.439,00	33.670,38	6.768,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.700,00	29.139,00	25.310,07	3.828,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		2.820,00	2.497,66	322,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.820,00	2.497,66	322,34	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.820,00	2.497,66	322,34	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.119,00	6.106,85	12,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.119,00	6.106,85	12,15	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.119,00	6.106,85	12,15	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.700,00	19.200,00	16.705,56	2.494,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	700,00	340,84	359,16	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	200,00	700,00	340,84	359,16	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	321,50	178,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	321,50	178,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	63,22	936,78	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	63,22	936,78	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.300,00	11.300,00	8.360,31	2.939,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.946,27	553,73	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.946,27	553,73	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.946,27	553,73	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.269,68	30,32	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.269,68	30,32	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,68	30,32	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	90,00	910,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	947,28	1.052,72	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	947,28	1.052,72	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	947,28	1.052,72	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	2.107,08	392,92	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.107,08	392,92	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	2.107,08	392,92	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		414.000,00	894.354,80	599.303,29	295.051,51	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.000,00	85.098,00	65.126,42	19.971,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.108,00	66.598,00	49.122,57	17.475,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.518,00	2.517,97	2.000,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.518,00	2.517,97	2.000,03	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		2.518,00	2.517,97	0,03	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.908,00	51.355,00	40.998,60	10.356,40	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	17.188,00	43.913,77	33.638,61	10.275,16	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.998,14	1,86	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.080,00	41.859,77	31.640,47	10.219,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	108,00	54,00		54,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	720,00	7.441,23	7.359,99	81,24	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	720,00	981,23	903,63	77,60	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.460,00	6.456,36	3,64	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	10.600,00	5.511,00	5.089,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	10.600,00	5.511,00	5.089,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.200,00	8.600,00	5.170,40	3.429,60	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	340,60	1.659,40	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		125,00	95,00	30,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		125,00	95,00	30,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		125,00	95,00	30,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	6.000,00	5.244,07	755,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	3.000,00	2.244,07	755,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.244,07	755,93	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.244,07	755,93	<u>Ξ2224</u>
<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>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	1.609,60	1.390,40	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.000,00	1.609,60	1.390,40	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.000,00	1.609,60	1.390,40	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	709,60	1.290,40	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.892,00	9.500,00	9.150,18	349,82	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.092,00	7.700,00	7.699,46	0,54	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.900,00	7.700,00	7.699,46	0,54	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.900,00	7.700,00	7.699,46	0,54	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	192,00				<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	192,00				<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	1.800,00	1.450,72	349,28	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	1.800,00	1.450,72	349,28	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.800,00	1.800,00	1.450,72	349,28	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00				<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00				<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00				<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		91.000,00	211.418,00	109.362,44	102.055,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.000,00	138.441,58	58.355,91	80.085,67	<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>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.500,00	90.070,00	42.683,37	47.386,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	22.500,00	71.550,00	38.039,96	33.510,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	822,21	2.177,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	41.550,00	32.466,24	9.083,76	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	22.000,00	4.751,51	17.248,49	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου		4.000,00		4.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	18.520,00	4.643,41	13.876,59	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	8.000,00	1.660,86	6.339,14	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	194,58	6.805,42	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.520,00	2.787,97	732,03	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.500,00	46.190,00	15.592,54	30.597,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.500,00	46.190,00	15.592,54	30.597,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.500,00	41.500,00	13.148,18	28.351,82	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.000,00	792,36	2.207,64	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.690,00	1.652,00	38,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		181,58	80,00	101,58	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		181,58	80,00	101,58	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		181,58	80,00	101,58	Ξ0843
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		76,42	75,92	0,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		76,42	75,92	0,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		76,42	75,92	0,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		76,42	75,92	0,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.900,00		10.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00		900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		30.000,00	19.165,73	10.834,27	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	19.165,73	10.834,27	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		30.000,00	19.165,73	10.834,27	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.000,00	19.165,73	10.834,27	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	22.000,00	32.000,00	31.764,88	235,12	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.500,00	24.000,00	23.896,51	103,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.500,00	24.000,00	23.896,51	103,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.500,00	24.000,00	23.896,51	103,49	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	8.000,00	7.868,37	131,63	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	8.000,00	7.868,37	131,63	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	8.000,00	7.868,37	131,63	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		101.000,00	117.416,40	83.742,59	33.673,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.725,00	98.941,40	76.973,46	21.967,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.131,00	4.130,08	0,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.131,00	4.130,08	0,92	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		4.131,00	4.130,08	0,92	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.039,00	615,16	5.423,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.039,00	615,16	5.423,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		6.039,00	615,16	5.423,84	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	79.725,00	88.771,40	72.228,22	16.543,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	77.355,00	64.516,00	64.515,48	0,52	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	77.355,00	64.516,00	64.515,48	0,52	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	120,00	100,00		100,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	120,00	100,00		100,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	250,00		250,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	250,00		250,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.050,00	800,00	184,44	615,56	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	800,00	184,44	615,56	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22.306,40	7.528,30	14.778,10	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00		14.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		8.306,40	7.528,30	778,10	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	900,00	799,00		799,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	900,00	799,00		799,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.275,00	18.475,00	6.769,13	11.705,87	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	5.300,00	2.024,69	3.275,31	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	5.300,00	2.024,69	3.275,31	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	5.300,00	2.024,69	3.275,31	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	213,81	1.286,19	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	213,81	1.286,19	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	213,81	1.286,19	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.975,00	1.575,00		1.575,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.975,00	1.575,00		1.575,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.775,00	1.575,00		1.575,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.100,00	3.067,72	1.032,28	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.100,00	3.067,72	1.032,28	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	100,00	100,00		Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.967,72	1.032,28	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	6.000,00	1.462,91	4.537,09	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	6.000,00	1.462,91	4.537,09	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	6.000,00	1.462,91	4.537,09	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		19.000,00	78.137,50	39.401,03	38.736,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.389,00	64.393,00	29.149,73	35.243,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		49.754,00	16.576,08	33.177,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		49.754,00	16.576,08	33.177,92	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.438,00	11.537,02	10.900,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		27.316,00	5.039,06	22.276,94	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	3.200,00	2.084,08	1.115,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	3.200,00	2.084,08	1.115,92	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	3.200,00	2.084,08	1.115,92	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.139,00	11.439,00	10.489,57	949,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.139,00	10.139,00	9.265,41	873,59	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.139,00	10.139,00	9.265,41	873,59	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	138,16	61,84	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	138,16	61,84	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	1.000,00	986,00	14,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	1.000,00	986,00	14,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	100,00	100,00		<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00		Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.611,00	9.944,50	8.314,31	1.630,19	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	1.140,00	1.139,88	0,12	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.140,00	1.139,88	0,12	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.140,00	1.139,88	0,12	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.341,50	58,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.341,50	58,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.341,50	58,50	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	570,00	379,99	190,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	270,00	269,99	0,01	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	270,00	269,99	0,01	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	300,00	110,00	190,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	300,00	110,00	190,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.029,50	1.472,31	557,19	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.029,50	1.472,31	557,19	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.029,50	1.472,31	557,19	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.270,00	2.049,63	220,37	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	2.270,00	2.049,63	220,37	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	550,00	330,92	219,08	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.100,00	1.720,00	1.718,71	1,29	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	311,00	1.535,00	931,00	604,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	311,00	1.535,00	931,00	604,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	311,00	1.535,00	931,00	604,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.800,00	1.936,99	1.863,01	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.800,00	1.936,99	1.863,01	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.800,00	1.936,99	1.863,01	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.800,00	1.936,99	1.863,01	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.000,00	21.676,00	20.873,66	802,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.344,00	14.987,33	14.716,26	271,07	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.806,00	2.570,19	235,81	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.806,00	2.570,19	235,81	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.806,00	2.570,19	235,81	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.344,00	12.181,33	12.146,07	35,26	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00	196,15	176,51	19,64	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	150,00	196,15	176,51	19,64	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80,00	450,00	450,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	80,00	450,00	450,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50,00	0,50		0,50	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50,00	0,50		0,50	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	120,68	105,68	15,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	120,68	105,68	15,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.656,00	6.688,67	6.157,40	531,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.220,00	2.118,88	1.896,88	222,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.220,00	2.118,88	1.896,88	222,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.220,00	2.118,88	1.896,88	222,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.500,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.936,00	3.069,79	2.760,52	309,27	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.936,00	3.069,79	2.760,52	309,27	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.936,00	3.069,79	2.760,52	309,27	<u>Ξ1699</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		277.000,00	513.745,90	318.506,14	195.239,76	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		70.000,00	270.223,00	197.466,36	72.756,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.800,00	220.442,00	159.064,94	61.377,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	122.907,00	112.767,64	10.139,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	122.907,00	112.767,64	10.139,36	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.350,00	150,00	4.200,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		116.557,00	112.617,64	3.939,36	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.800,00	63.280,00	35.340,21	27.939,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	23.400,00	25.400,00	9.802,15	15.597,85	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.997,33	2,67	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	23.400,00	23.400,00	7.804,82	15.595,18	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.400,00	37.880,00	25.538,06	12.341,94	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.400,00	7.445,00	5.282,99	2.162,01	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		30.435,00	20.255,07	10.179,93	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	31.929,00	10.546,56	21.382,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	31.929,00	10.546,56	21.382,44	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	31.929,00	10.546,56	21.382,44	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.326,00	410,53	1.915,47	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.326,00	410,53	1.915,47	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.326,00	410,53	1.915,47	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.275,00	5.275,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.275,00	5.275,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.275,00	5.275,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.275,00	5.275,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	29.500,00	18.894,34	10.605,66	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	6.000,00	16.000,00	6.594,34	9.405,66	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	16.000,00	6.594,34	9.405,66	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	16.000,00	6.594,34	9.405,66	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.500,00	12.300,00	1.200,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.500,00	12.300,00	1.200,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.500,00	12.300,00	1.200,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	7.000,00	6.393,23	606,77	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	7.000,00	6.393,23	606,77	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	7.000,00	6.393,23	606,77	<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)	6.000,00	6.000,00	5.393,23	606,77	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.200,00	8.006,00	7.838,85	167,15	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.200,00	4.435,00	4.268,46	166,54	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.200,00	2.820,00	2.801,11	18,89	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.200,00	2.820,00	2.801,11	18,89	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	1.615,00	1.467,35	147,65	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	1.615,00	1.467,35	147,65	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.571,00	3.570,39	0,61	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.571,00	3.570,39	0,61	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.571,00	3.570,39	0,61	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		151.000,00	1.332.570,50	1.196.389,89	136.180,61	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.500,00	1.281.825,50	1.148.649,25	133.176,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	868.493,00	864.775,04	3.717,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	868.493,00	864.775,04	3.717,96	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		866.493,00	864.775,04	1.717,96	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	69.000,00	337.402,50	244.370,98	93.031,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	68.500,00	325.267,31	235.205,11	90.062,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	1.854,63	1.145,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		24.412,19	23.812,19	600,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	161.521,61	160.521,61	1.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	58.978,51	13.407,37	45.571,14	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	45.700,00	77.355,00	35.609,31	41.745,69	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	12.135,19	9.165,87	2.969,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	500,00	500,00		500,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.937,69	5.937,69	1.000,00	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.697,50	3.228,18	1.469,32	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.500,00	73.000,00	39.364,85	33.635,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.500,00	73.000,00	39.364,85	33.635,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	44.500,00	72.000,00	39.364,85	32.635,15	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.930,00	138,38	2.791,62	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.930,00	138,38	2.791,62	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.930,00	138,38	2.791,62	Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	5.900,00	3.600,00	2.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	500,00		500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	500,00		500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	500,00		500,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	3.600,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	3.600,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	3.600,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	25.400,00	25.348,88	51,12	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	25.400,00	25.348,88	51,12	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	25.400,00	25.348,88	51,12	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		24.000,00	24.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	1.400,00	1.348,88	51,12	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.000,00	19.445,00	18.791,76	653,24	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	11.445,00	10.794,17	650,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	5.349,59	650,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	5.349,59	650,41	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	10.000,00	5.445,00	5.444,58	0,42	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	10.000,00	5.445,00	5.444,58	0,42	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	7.997,59	2,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	7.997,59	2,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.997,59	2,41	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		336.000,00	903.967,16	735.670,06	168.297,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	256.700,00	813.107,16	679.750,68	133.356,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		213.317,64	131.597,83	81.719,81	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		213.317,64	131.597,83	81.719,81	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		213.317,64	131.597,83	81.719,81	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		13.398,00	13.397,76	0,24	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		478,00	477,80	0,20	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		478,00	477,80	0,20	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		12.920,00	12.919,96	0,04	Ξ0380

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		12.920,00	12.919,96	0,04	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.778,00	15.140,92	1.637,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		16.778,00	15.140,92	1.637,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.960,00	6.769,14	190,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.818,00	8.371,78	1.446,22	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	15.888,52	6.389,48	9.499,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	15.888,52	6.389,48	9.499,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	11.190,00	1.690,96	9.499,04	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.698,52	4.698,52		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	251.700,00	553.725,00	513.224,69	40.500,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	190.700,00	190.700,00	182.137,11	8.562,89	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	190.700,00	190.700,00	182.137,11	8.562,89	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.000,00	25.500,00	23.997,74	1.502,26	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	22.000,00	25.500,00	23.997,74	1.502,26	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.800,00	2.800,00	2.100,50	699,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.800,00	2.800,00	2.100,50	699,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.300,00	268,63	1.031,37	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	1.200,00	1.100,00	268,63	831,37	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		4.871,00	4.870,80	0,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.871,00	4.870,80	0,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.800,00	3.392,34	5.407,66	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1.100,00	199,26	900,74	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.700,00	3.193,08	4.506,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.000,00	109.289,00	94.157,54	15.131,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		75.000,00	61.838,49	13.161,51	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		5.289,00	5.289,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	21.000,00	21.000,00	20.483,75	516,25	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.000,00	6.546,30	1.453,70	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.400,00	210.465,00	202.300,03	8.164,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων	400,00	204.403,00	201.213,53	3.189,47	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.362,00	1.086,50	275,50	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.700,00		4.700,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	79.300,00	83.000,00	50.648,40	32.351,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	19.800,00	15.983,45	3.816,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	19.800,00	15.983,45	3.816,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	19.800,00	15.983,45	3.816,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.800,00	2.280,05	7.519,95	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.800,00	2.280,05	7.519,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.800,00	2.280,05	7.519,95	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.100,00	14.000,00	3.543,88	10.456,12	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.700,00	922,62	1.777,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.700,00	922,62	1.777,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.100,00	11.300,00	2.621,26	8.678,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	1.600,00	489,75	1.110,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	9.700,00	2.131,51	7.568,49	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	11.000,00	6.736,76	4.263,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	11.000,00	6.736,76	4.263,24	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	5.000,00	736,88	4.263,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	6.000,00	5.999,88	0,12	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.200,00	26.100,00	19.810,31	6.289,69	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.200,00	26.100,00	19.810,31	6.289,69	Ξ1690

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.200,00	26.100,00	19.810,31	6.289,69	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.300,00	2.293,95	6,05	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.300,00	2.293,95	6,05	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.300,00	2.293,95	6,05	Ξ1711
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.860,00	5.270,98	2.589,02	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.050,00	4.905,42	1.144,58	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.050,00	4.905,42	1.144,58	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.050,00	4.905,42	1.144,58	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.160,00	365,56	794,44	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.160,00	365,56	794,44	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.160,00	365,56	794,44	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		650,00		650,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		650,00		650,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		650,00		650,00	Ξ9811
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		40.000,00	223.298,41	150.434,15	72.864,26	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.300,00	184.702,65	125.025,16	59.677,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		84.369,00	84.368,73	0,27	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		84.369,00	84.368,73	0,27	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		84.369,00	84.368,73	0,27	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		76.809,00	31.624,68	45.184,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		76.809,00	31.624,68	45.184,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		34.458,00	16.784,63	17.673,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		42.351,00	14.840,05	27.510,95	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	4.759,00	2.645,32	2.113,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	4.759,00	2.645,32	2.113,68	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	4.759,00	2.645,32	2.113,68	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	18.765,65	6.386,43	12.379,22	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50,00	1.391,00	695,45	695,55	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50,00	1.391,00	695,45	695,55	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00	242,00	458,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	242,00	458,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.400,00	1.125,00	275,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	50,00		50,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.250,00	1.250,00	1.125,00	125,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	508,79	2.391,21	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00		900,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	508,79	1.491,21	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150,00	150,00		150,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150,00	150,00		150,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	12.224,65	3.815,19	8.409,46	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		4.520,00	1.711,89	2.808,11	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	7.704,65	2.103,30	5.601,35	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.700,00	34.223,00	21.036,23	13.186,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.350,00	2.350,00	2.350,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	2.350,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.350,00	2.350,00	2.350,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.550,00	1.418,50	927,42	491,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.550,00	1.418,50	927,42	491,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	927,42	122,58	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.500,00	368,50		368,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	1.650,05	3.149,95	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.100,00	1.010,23	1.089,77	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	2.100,00	1.010,23	1.089,77	Ξ1311

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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	2.700,00	2.700,00	639,82	2.060,18	<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	639,82	1.060,18	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.500,00	21.816,50	14.088,10	7.728,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.500,00	21.816,50	14.088,10	7.728,40	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	900,00	231,92	668,08	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.100,00	20.916,50	13.856,18	7.060,32	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	2.023,00	440,66	1.582,34	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	2.023,00	440,66	1.582,34	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	2.023,00	440,66	1.582,34	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.815,00	1.580,00	235,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.815,00	1.580,00	235,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.815,00	1.580,00	235,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.372,76	4.372,76		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.372,76	4.372,76		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.372,76	4.372,76		<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.372,76	4.372,76		<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.000,00	19.898,00	16.761,16	3.136,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.900,00	11.160,83	9.330,95	1.829,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.280,00	6.033,83	1.246,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.280,00	6.033,83	1.246,17	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.280,00	6.033,83	1.246,17	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,83		300,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,83		300,83	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,83		300,83	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	3.580,00	3.297,12	282,88	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	154,15	45,85	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	154,15	45,85	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	1.258,45	141,55	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	1.258,45	141,55	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	930,00	837,00	93,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	530,00	477,00	53,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.050,00	1.047,52	2,48	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		550,00	547,52	2,48	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		500,00	500,00		<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.100,00	8.470,00	7.163,04	1.306,96	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	2.070,00	1.859,28	210,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	2.050,00	1.841,29	208,71	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	2.050,00	1.841,29	208,71	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	20,00	17,99	2,01	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	20,00	17,99	2,01	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	449,98	50,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	449,98	50,02	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	449,98	50,02	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	3.500,00	3.053,78	446,22	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	3.500,00	3.053,78	446,22	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	3.500,00	3.053,78	446,22	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		267,17	267,17		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		267,17	267,17		<u>Ξ9700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		267,17	267,17		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		267,17	267,17		Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		608.000,00	2.749.957,07	2.296.721,62	453.235,45	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		100.000,00	162.865,00	104.044,43	58.820,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.000,00	107.065,00	59.371,90	47.693,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.565,00	3.554,27	2.010,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.565,00	3.554,27	2.010,73	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		3.565,00	3.554,27	10,73	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	81.000,00	93.500,00	54.949,68	38.550,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	77.500,00	90.000,00	52.558,36	37.441,64	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</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)	77.000,00	87.500,00	52.558,36	34.941,64	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	3.500,00	2.391,32	1.108,68	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	3.500,00	2.391,32	1.108,68	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	867,95	7.132,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	867,95	7.132,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	867,95	4.132,05	<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>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	37.100,00	29.358,19	7.741,81	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	8.000,00	8.000,00	6.558,19	1.441,81	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	6.558,19	1.441,81	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	6.558,19	1.441,81	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.100,00	22.800,00	6.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		29.100,00	22.800,00	6.300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		29.100,00	22.800,00	6.300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00		2.000,00	<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>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.700,00	15.314,34	1.385,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.500,00	15.314,34	1.185,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	15.314,34	1.185,66	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.500,00	15.314,34	1.185,66	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		200,00		200,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		200,00		200,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		200,00		200,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.000,00	355.148,15	282.824,56	72.323,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.200,00	313.671,65	262.677,87	50.993,78	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	54.287,00	46.191,76	8.095,24	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	54.287,00	46.191,76	8.095,24	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		52.287,00	46.191,76	6.095,24	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.500,00	235.184,65	209.438,98	25.745,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	25.650,00	226.584,65	202.454,79	24.129,86	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00	3.201,29	798,71	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		26.800,00	24.641,62	2.158,38	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	250,00	150.772,65	147.183,17	3.589,48	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	13.000,00	6.298,97	6.701,03	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	15.400,00	32.012,00	21.129,74	10.882,26	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	850,00	8.600,00	6.984,19	1.615,81	<u>Ξ0560</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	850,00	3.600,00	2.775,90	824,10	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	4.208,29	791,71	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.700,00	24.200,00	7.047,13	17.152,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.700,00	24.200,00	7.047,13	17.152,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	22.500,00	7.047,13	15.452,87	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.235,50	233,38	3.002,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		235,50	233,38	2,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		235,50	233,38	2,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		235,50	233,38	2,12	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	10.000,00	12.700,00	3.870,14	8.829,86	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.170,14	8.829,86	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	1.170,14	8.829,86	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	1.170,14	8.829,86	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 φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.053,00	9.384,52	4.668,48	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.053,00	9.384,52	4.668,48	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.053,00	9.384,52	4.668,48	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.053,00	9.384,52	4.668,48	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.800,00	11.488,00	6.658,65	4.829,35	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	8.188,00	5.540,61	2.647,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	4.200,00	1.553,48	2.646,52	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	4.200,00	1.553,48	2.646,52	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.500,00	3.988,00	3.987,13	0,87	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.500,00	3.988,00	3.987,13	0,87	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.200,00	3.200,00	1.118,04	2.081,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.200,00	3.200,00	1.118,04	2.081,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.200,00	3.200,00	1.118,04	2.081,96	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	100,00	100,00		100,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	100,00	100,00		100,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		201.000,00	330.279,21	260.809,16	69.470,05	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.100,00	283.489,21	215.298,47	68.190,74	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.770,21	11.642,36	3.127,85	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		14.770,21	11.642,36	3.127,85	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		14.770,21	11.642,36	3.127,85	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.574,00	2.100,95	4.473,05	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.574,00	2.100,95	4.473,05	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.574,00	2.100,95	4.473,05	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.452,00		14.452,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		14.452,00		14.452,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.000,00		6.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.452,00		8.452,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	6.850,00	547,26	6.302,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	6.850,00	547,26	6.302,74	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2014

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.)	1.000,00	6.850,00	547,26	6.302,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	154.100,00	240.843,00	201.007,90	39.835,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	136.700,00	136.700,00	115.888,50	20.811,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	136.700,00	136.700,00	115.888,50	20.811,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.694,00		1.694,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.694,00		1.694,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	639,65	860,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	639,65	860,35	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.623,14	1.623,14		Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	623,14	623,14		Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.400,00	52.550,00	51.996,99	553,01	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		29.000,00	28.981,23	18,77	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	7.400,00	23.550,00	23.015,76	534,24	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	41.775,86	25.859,63	15.916,23	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		40.649,00	25.232,77	15.416,23	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	626,86	626,86		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.400,00	46.290,00	45.334,85	955,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.500,00	16.000,00	16.000,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.500,00	16.000,00	16.000,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.500,00	16.000,00	16.000,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	5.250,00	5.170,00	80,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	800,00		Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	800,00		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.450,00	4.370,00	80,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	450,00	370,00	80,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.600,00	18.040,00	17.165,08	874,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.600,00	18.040,00	17.165,08	874,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	540,00	135,12	404,88	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.000,00	17.500,00	17.029,96	470,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	4.000,00	3.999,77	0,23	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	4.000,00	3.999,77	0,23	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	4.000,00	3.999,77	0,23	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	500,00	500,00	175,84	324,16	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	175,84	324,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	175,84	324,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	175,84	324,16	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		27.000,00	46.998,00	41.948,85	5.049,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.900,00	38.123,00	33.443,83	4.679,17	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.212,00	11.779,43	3.432,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		15.212,00	11.779,43	3.432,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.212,00	11.779,43	3.432,57	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	900,00	266,66	633,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	900,00	266,66	633,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	900,00	266,66	633,34	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.650,00	22.011,00	21.397,74	613,26	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.050,00	20.050,00	20.032,80	17,20	Ξ0810

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.050,00	20.050,00	20.032,80	17,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	180,00	83,94	96,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	83,94	96,06	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	420,00	420,00	420,00		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	220,00	220,00	220,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.361,00	861,00	500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		861,00	861,00		Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.100,00	7.675,00	7.353,94	321,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.450,00	1.450,00	1.450,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.450,00	1.450,00	1.450,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.450,00	1.450,00	1.450,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	144,54	144,54		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	144,54	144,54		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	144,54	144,54		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	900,00	900,00		Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	900,00	900,00		Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	600,00	600,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	300,00		Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	3.905,46	3.873,04	32,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	3.905,46	3.873,04	32,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	905,46	876,55	28,91	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.996,49	3,51	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		285,00		285,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		285,00		285,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		285,00		285,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		990,00	986,36	3,64	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		990,00	986,36	3,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		990,00	986,36	3,64	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.200,00	1.151,08	48,92	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.200,00	1.151,08	48,92	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.200,00	1.151,08	48,92	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.200,00	1.151,08	48,92	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.000,00	35.372,00	34.627,81	744,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.120,00	23.413,00	22.810,32	602,68	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.573,00	6.035,94	537,06	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.573,00	6.035,94	537,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.573,00	6.035,94	537,06	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		220,00	194,92	25,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		220,00	194,92	25,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		220,00	194,92	25,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.120,00	16.620,00	16.579,46	40,54	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.	220,00	220,00	179,46	40,54	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	220,00	220,00	179,46	40,54	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.480,00	11.875,00	11.733,49	141,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.772,00	1.734,80	37,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.772,00	1.734,80	37,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.772,00	1.734,80	37,20	Ξ1111

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.580,00	2.580,00	2.580,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	701,39	701,39		<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	701,39	701,39		<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	701,39	701,39		<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		861,00	861,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		861,00	861,00		<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		861,00	861,00		<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	5.960,61	5.856,30	104,31	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.382,61	2.279,00	103,61	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.116,61	2.040,00	76,61	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		266,00	239,00	27,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.578,00	3.577,30	0,70	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		628,00	627,30	0,70	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.950,00	2.950,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	400,00	84,00	84,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	84,00	84,00		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	84,00	84,00		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	84,00	84,00		<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		421.000,00	930.662,36	724.254,81	206.407,55	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		60.000,00	116.553,00	57.184,41	59.368,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.500,00	70.844,00	41.542,28	29.301,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.864,00	11.861,96	2.002,04	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.864,00	11.861,96	2.002,04	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		11.864,00	11.861,96	2,04	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	42.250,00	22.707,12	19.542,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	20.000,00	31.500,00	14.961,85	16.538,15	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	29.500,00	14.961,85	14.538,15	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	10.750,00	7.745,27	3.004,73	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	10.750,00	7.745,27	3.004,73	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	14.500,00	6.743,20	7.756,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	14.500,00	6.743,20	7.756,80	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	13.000,00	6.743,20	6.256,80	<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>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		230,00	230,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		230,00	230,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		230,00	230,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	18.900,00	5.882,86	13.017,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	15.000,00	15.000,00	3.482,86	11.517,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	3.482,86	11.517,14	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	3.482,86	11.517,14	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	2.400,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.900,00	2.400,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.900,00	2.400,00	1.500,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.309,00		11.309,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.309,00		11.309,00	<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>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		10.309,00		10.309,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		10.309,00		10.309,00	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.500,00	12.000,00	6.259,27	5.740,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	7.500,00	3.223,26	4.276,74	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	7.500,00	3.223,26	4.276,74	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	7.500,00	3.223,26	4.276,74	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.036,01	1.463,99	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.036,01	1.463,99	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	3.036,01	1.463,99	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		75.000,00	869.242,66	779.793,33	89.449,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.000,00	805.642,73	739.061,77	66.580,96	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	471.820,00	464.659,02	7.160,98	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.046,00		4.046,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		4.046,00		4.046,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	467.698,00	464.659,02	3.038,98	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		465.698,00	464.659,02	1.038,98	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		76,00		76,00	<u>Ξ0290</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		76,00		76,00	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	289.773,73	250.789,03	38.984,70	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	9.000,00	283.634,35	244.649,65	38.984,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	898,95	2.101,05	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		27.360,62	27.063,21	297,41	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		188.358,00	161.712,51	26.645,49	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.500,00	15.000,00	7.415,66	7.584,34	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	7.500,00	49.915,73	47.559,32	2.356,41	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.139,38	6.139,38		Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.139,38	6.139,38		Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	41.500,00	21.066,06	20.433,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	41.500,00	21.066,06	20.433,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	39.000,00	21.066,06	17.933,94	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.549,00	2.547,66	1,34	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.549,00	2.547,66	1,34	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.549,00	2.547,66	1,34	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		625,50	621,23	4,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		625,50	621,23	4,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		625,50	621,23	4,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		625,50	621,23	4,27	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	11.800,00	1.800,00	10.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.800,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	1.800,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	1.800,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	28.000,00	17.557,03	10.442,97	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	28.000,00	17.557,03	10.442,97	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	28.000,00	17.557,03	10.442,97	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.000,00	16.923,16	8.076,84	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	633,87	2.366,13	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.000,00	23.174,43	20.753,30	2.421,13	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	8.574,43	8.350,79	223,64	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.290,16	2.066,52	223,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.290,16	2.066,52	223,64	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	8.500,00	6.284,27	6.284,27		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	8.500,00	6.284,27	6.284,27		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	5.862,83	2.137,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	5.862,83	2.137,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	8.000,00	5.862,83	2.137,17	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	6.600,00	6.539,68	60,32	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	6.600,00	6.539,68	60,32	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	6.600,00	6.539,68	60,32	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		30.000,00	30.000,00	26.494,94	3.505,06	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	10.450,00	9.153,81	1.296,19	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00				Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	1.000,00				Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00				Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	10.450,00	9.153,81	1.296,19	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	1.864,50	635,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.864,50	635,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	3.344,31	155,69	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.500,00	3.344,31	155,69	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.400,00	2.100,00	300,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.400,00	2.100,00	300,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.050,00	1.845,00	205,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	2.000,00	2.050,00	1.845,00	205,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	19.550,00	17.341,13	2.208,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	50,00		50,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	50,00		50,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	50,00		50,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00				Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00				Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	16.500,00	14.841,13	1.658,87	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	6.500,00	5.848,65	651,35	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.500,00	6.500,00	5.848,65	651,35	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	10.000,00	8.992,48	1.007,52	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	10.000,00	8.992,48	1.007,52	Ξ1723
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.000,00	16.500,00	13.789,03	2.710,97	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.400,00	6.700,00	5.222,61	1.477,39	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	6.700,00	5.222,61	1.477,39	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	1.228,33	271,67	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.500,00	1.228,33	271,67	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.900,00	5.200,00	3.994,28	1.205,72	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	455,95	744,05	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.700,00	4.000,00	3.538,33	461,67	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.600,00	6.800,00	5.866,42	933,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.500,00	1.368,59	131,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.500,00	1.368,59	131,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.500,00	1.368,59	131,41	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	699,57	300,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	699,57	300,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	699,57	300,43	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.300,00	3.798,26	501,74	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.300,00	3.798,26	501,74	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.300,00	4.300,00	3.798,26	501,74	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ		118.000,00	140.685,00	80.037,82	60.647,18	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.500,00	117.185,00	62.409,88	54.775,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.985,00	2.982,76	2,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.985,00	2.982,76	2,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		2.985,00	2.982,76	2,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	31.700,00	1.351,57	30.348,43	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	13.000,00	26.700,00	338,03	26.361,97	Ξ0510

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	338,03	1.661,97	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		11.700,00		11.700,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	1.013,54	3.986,46	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.013,54	3.986,46	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.780,00	33.780,00	15.826,84	17.953,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.780,00	33.780,00	15.826,84	17.953,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.780,00	33.780,00	15.826,84	17.953,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	42.720,00	48.720,00	42.248,71	6.471,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.620,00	27.620,00	26.412,32	1.207,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.620,00	27.620,00	26.412,32	1.207,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.500,00	7.500,00	5.025,50	2.474,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.500,00	7.500,00	5.025,50	2.474,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.300,00	3.300,00	2.414,64	885,36	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	51,11	248,89	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00	2.363,53	636,47	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6.000,00	5.996,25	3,75	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)		6.000,00	5.996,25	3,75	Ξ0843
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.300,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.300,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	18.000,00	12.675,51	5.324,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	9.000,00	5.837,68	3.162,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	5.837,68	3.162,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	9.000,00	5.837,68	3.162,32	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.211,10	288,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.211,10	288,90	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.211,10	288,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		1.111,10	231,24	879,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.111,10	231,24	879,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.111,10	231,24	879,86	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.888,90	3.495,49	393,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	1.578,90	1.420,49	158,41	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.278,90	1.150,49	128,41	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	2.310,00	2.075,00	235,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.110,00	995,00	115,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.500,00	5.500,00	4.952,43	547,57	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	4.952,43	547,57	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	4.952,43	547,57	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.500,00	5.500,00	4.952,43	547,57	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		233.000,00	406.680,54	324.104,50	82.576,04	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	190.700,00	363.781,54	293.273,71	70.507,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.408,54	34.924,86	5.483,68	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		40.408,54	34.924,86	5.483,68	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		25.408,54	19.924,86	5.483,68	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.204,00	2.846,76	12.357,24	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		15.204,00	2.846,76	12.357,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.240,00	1.336,76	4.903,24	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.964,00	1.510,00	7.454,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.400,00	22.563,00	4.817,31	17.745,69	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.400,00	22.563,00	4.817,31	17.745,69	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.400,00	22.563,00	4.817,31	17.745,69	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	172.300,00	285.606,00	250.684,78	34.921,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	157.000,00	145.269,00	137.886,84	7.382,16	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	157.000,00	145.269,00	137.886,84	7.382,16	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	582,30	917,70	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	582,30	917,70	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.200,00	3.002,00	764,91	2.237,09	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.200,00	3.002,00	764,91	2.237,09	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.050,00		1.050,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	1.400,00	1.050,00		1.050,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.700,00	8.148,00	1.596,60	6.551,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.048,00	230,50	817,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	7.100,00	1.366,10	5.733,90	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		55.900,00	44.312,19	11.587,81	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		28.000,00	27.973,79	26,21	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		7.900,00	7.892,91	7,09	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.000,00	8.445,49	11.554,51	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	70.737,00	65.541,94	5.195,06	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		66.780,00	63.069,14	3.710,86	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.707,00	2.472,80	234,20	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.250,00		1.250,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.300,00	33.899,00	22.660,69	11.238,31	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.700,00	15.214,00	11.625,38	3.588,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.700,00	15.214,00	11.625,38	3.588,62	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.700,00	15.214,00	11.625,38	3.588,62	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.040,00	2.768,03	1.271,97	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.040,00	2.768,03	1.271,97	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.040,00	2.768,03	1.271,97	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.100,00	6.910,00	4.283,12	2.626,88	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.100,00	6.910,00	4.283,12	2.626,88	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.400,00	609,97	790,03	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.600,00	5.510,00	3.673,15	1.836,85	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	785,00	497,62	287,38	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	785,00	497,62	287,38	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	785,00	497,62	287,38	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.100,00	6.740,00	3.376,54	3.363,46	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.100,00	6.740,00	3.376,54	3.363,46	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.100,00	6.740,00	3.376,54	3.363,46	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	210,00	110,00	100,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	210,00	110,00	100,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	210,00	110,00	100,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.000,00	8.170,10	829,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.294,08	205,92	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.294,08	205,92	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.500,00	1.294,08	205,92	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.500,00	6.876,02	623,98	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.000,00	6.376,02	623,98	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		7.000,00	6.376,02	623,98	Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		500,00	500,00		<u>Ξ9890</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00	500,00		Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.000,00	42.456,00	17.733,01	24.722,99	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.100,00	35.454,00	14.138,97	21.315,03	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.835,00	11.067,93	15.767,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		26.835,00	11.067,93	15.767,07	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.967,00	8.853,62	12.113,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.868,00	2.214,31	3.653,69	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	550,00	1.069,00	287,74	781,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	550,00	1.069,00	287,74	781,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	550,00	1.069,00	287,74	781,26	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.550,00	7.550,00	2.783,30	4.766,70	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.250,00	3.250,00	1.479,16	1.770,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	3,16	96,84	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.150,00	3.150,00	1.476,00	1.674,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		750,00	359,65	390,35	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00	254,61	245,39	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)		250,00	105,04	144,96	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.300,00	562,61	737,39	Ξ0860
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	500,00	1.000,00	562,61	437,39	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	2.250,00	381,88	1.868,12	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	2.250,00	381,88	1.868,12	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.900,00	5.145,22	2.006,54	3.138,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.800,00	1.312,30	1.487,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	1.312,30	1.487,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.800,00	1.312,30	1.487,70	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	950,00	950,00	349,41	600,59	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	950,00	950,00	349,41	600,59	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	128,01	371,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	450,00	221,40	228,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	950,00	893,22	344,83	548,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	950,00	893,22	344,83	548,39	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	950,00	893,22	344,83	548,39	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	402,00		402,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	402,00		402,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	402,00		402,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.856,78	1.587,50	269,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		56,78	56,78		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		56,78	56,78		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		56,78	56,78		Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.800,00	1.530,72	269,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.530,72	269,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.800,00	1.530,72	269,28	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		27.000,00	46.341,00	38.518,40	7.822,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.300,00	38.641,00	31.807,74	6.833,26	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		8.429,00	4.397,75	4.031,25	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		32,00	32,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		32,00	32,00		Ξ0355

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		5.725,00	3.045,75	2.679,25	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		5.725,00	3.045,75	2.679,25	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.672,00	1.320,00	1.352,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.672,00	1.320,00	1.352,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.612,00	4.349,69	1.262,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		5.612,00	4.349,69	1.262,31	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.612,00	4.349,69	1.262,31	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.300,00	5.150,40	149,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.300,00	5.150,40	149,60	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.300,00	5.150,40	149,60	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.300,00	19.300,00	17.909,90	1.390,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	15.000,00	15.000,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	750,00	408,50	341,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	300,00	750,00	408,50	341,50	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	123,00	177,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		300,00	123,00	177,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	915,00	185,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	915,00	185,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	2.000,00	1.328,40	671,60	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)		2.000,00	1.328,40	671,60	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00				<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	150,00	135,00	15,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.700,00	7.700,00	6.710,66	989,34	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	1.320,00	1.177,11	142,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.320,00	1.177,11	142,89	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	1.320,00	1.177,11	142,89	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	5,00		5,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.200,00	5,00		5,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		5,00		5,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.200,00				<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	30,00		30,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	30,00		30,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	30,00		30,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	630,00	524,55	105,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	630,00	524,55	105,45	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	630,00	524,55	105,45	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.315,00	4.649,00	666,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		5.315,00	4.649,00	666,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.135,00	3.699,00	436,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.180,00	950,00	230,00	<u>Ξ1713</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		570.000,00	1.668.458,20	1.337.655,44	330.802,76	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		33.000,00	160.257,00	133.894,25	26.362,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.300,00	147.157,00	124.465,50	22.691,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	106.407,00	103.886,71	2.520,29	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	106.407,00	103.886,71	2.520,29	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		104.407,00	103.886,71	520,29	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	27.000,00	11.941,44	15.058,56	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.500,00	18.500,00	8.451,06	10.048,94	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.995,95	4,05	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	11.500,00	11.500,00	6.455,11	5.044,89	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	8.500,00	3.490,38	5.009,62	<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	1.876,38	623,62	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.000,00	1.614,00	4.386,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.300,00	13.600,00	8.487,35	5.112,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.300,00	13.600,00	8.487,35	5.112,65	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.300,00	11.900,00	7.641,98	4.258,02	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.700,00	845,37	854,63	<u>Ξ0712</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		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	3.000,00	5.700,00	3.279,50	2.420,50	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	4.500,00	2.379,50	2.120,50	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	4.500,00	2.379,50	2.120,50	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	4.500,00	2.379,50	2.120,50	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00	1.450,00	50,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00	1.450,00	50,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00	1.450,00	50,00	<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	450,00	50,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.200,00	2.900,00	1.699,25	1.200,75	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	2.000,00	822,20	1.177,80	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	2.000,00	822,20	1.177,80	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	2.000,00	822,20	1.177,80	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	900,00	877,05	22,95	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	900,00	877,05	22,95	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	900,00	877,05	22,95	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.000,00	128.516,00	77.515,08	51.000,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.500,00	100.310,00	61.645,46	38.664,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.326,00	1.325,31	2.000,69	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.326,00	1.325,31	2.000,69	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή 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		1.326,00	1.325,31	0,69	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.500,00	63.344,00	39.933,73	23.410,27	<u>Ξ0500</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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	19.500,00	54.044,00	38.085,18	15.958,82	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.519,21	480,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	2.490,75	2.509,25	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		25.450,00	24.313,67	1.136,33	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	16.500,00	17.500,00	8.574,85	8.925,15	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	3.000,00	4.094,00	1.186,70	2.907,30	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		9.300,00	1.848,55	7.451,45	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.300,00		1.300,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.000,00	1.848,55	6.151,45	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	33.300,00	20.046,42	13.253,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	33.300,00	20.046,42	13.253,58	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	33.300,00	20.046,42	13.253,58	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		340,00	340,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		340,00	340,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		340,00	340,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.300,00	13.300,00		<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.300,00	13.300,00		Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.500,00	4.906,00	2.569,62	2.336,38	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	2.906,00	1.263,08	1.642,92	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.250,00	2.750,00	1.107,35	1.642,65	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.250,00	2.750,00	1.107,35	1.642,65	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	250,00	156,00	155,73	0,27	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	250,00	156,00	155,73	0,27	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.306,54	693,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.306,54	693,46	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.306,54	693,46	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		12.000,00	22.250,00	15.194,70	7.055,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	6.500,00	4.055,26	2.444,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.250,00	1.173,88	1.076,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.250,00	1.173,88	1.076,12	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.250,00	1.173,88	1.076,12	Ξ0565
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	4.250,00	2.881,38	1.368,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	962,88	237,12	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	962,88	237,12	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	2.200,00	1.118,50	1.081,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	208,50	391,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.600,00	1.600,00	910,00	690,00	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		850,00	800,00	50,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		850,00	800,00	50,00	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	11.750,00	7.539,44	4.210,56	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	440,00	60,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	440,00	60,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	440,00	60,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,99	35,01	<u>Ξ1200</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,99	35,01	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	264,99	35,01	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.150,00	1.035,00	115,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.150,00	1.035,00	115,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.150,00	1.035,00	115,00	Ξ1311
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	9.800,00	5.799,45	4.000,55	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	9.800,00	5.799,45	4.000,55	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	9.800,00	5.799,45	4.000,55	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		134.000,00	162.224,00	148.573,49	13.650,51	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.472,00	130.796,00	120.893,21	9.902,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.926,00	4.812,66	2.113,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	4.812,66	2.113,34	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	4.812,66	2.113,34	Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	1.735,00	48,90	1.686,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	1.735,00	48,90	1.686,10	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	350,00	1.735,00	48,90	1.686,10	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	101.122,00	122.135,00	116.031,65	6.103,35	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	822,50	177,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	822,50	177,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	200,00				Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, 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	1.200,00	1.000,00	796,16	203,84	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	800,00	796,16	3,84	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.022,00	28.022,00	22.350,65	5.671,35	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	8.328,65	5.671,35	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	14.022,00	14.022,00	14.022,00		Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	7.813,00	7.812,74	0,26	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		7.413,00	7.412,74	0,26	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00	400,00		Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.178,00	31.078,00	27.520,00	3.558,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.900,00	4.900,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.900,00	4.900,00		<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.900,00	4.900,00		Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	1.170,00	1.169,92	0,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.170,00	1.169,92	0,08	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.170,00	1.169,92	0,08	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	1.300,00	250,00	1.050,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	250,00	450,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	250,00	450,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	600,00		600,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	600,00		600,00	Ξ1329

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.678,00	23.178,00	20.670,08	2.507,92	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.678,00	23.178,00	20.670,08	2.507,92	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	300,00	132,47	167,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	22.978,00	22.878,00	20.537,61	2.340,39	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	530,00	530,00		<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	530,00	530,00		<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	530,00	530,00		Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	350,00	350,00	160,28	189,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350,00	350,00	160,28	189,72	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	350,00	350,00	160,28	189,72	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	350,00	350,00	160,28	189,72	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		22.000,00	204.463,80	147.126,20	57.337,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.230,00	172.283,00	118.367,79	53.915,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		154.388,00	110.672,03	43.715,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		154.388,00	110.672,03	43.715,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		76.587,00	49.726,90	26.860,10	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		77.801,00	60.945,13	16.855,87	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.015,00	5.191,23	2.823,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.015,00	5.191,23	2.823,77	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		8.015,00	5.191,23	2.823,77	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.230,00	9.880,00	2.504,53	7.375,47	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	400,00	303,00	97,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	400,00	303,00	97,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	450,00	450,00		<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	150,00	450,00	450,00		Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.451,53	448,47	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	200,00	154,43	45,57	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.700,00	1.297,10	402,90	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	480,00	6.630,00	300,00	6.330,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	480,00	6.630,00	300,00	6.330,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.770,00	20.680,80	17.292,44	3.388,36	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.200,00	3.100,80	99,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.200,00	3.100,80	99,20	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.200,00	3.100,80	99,20	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.273,10	106,90	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.273,10	106,90	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.380,00	1.380,00	1.273,10	106,90	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.100,00	2.820,00	2.287,45	532,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.900,00	2.620,00	2.287,45	332,55	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.400,00	1.300,00	1.161,25	138,75	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.320,00	1.126,20	193,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.700,00	8.600,00	7.499,13	1.100,87	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.700,00	8.600,00	7.499,13	1.100,87	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.600,00	511,35	1.088,65	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.987,78	12,22	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.590,00	4.500,80	2.969,96	1.530,84	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.490,00	2.814,80	1.324,80	1.490,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	1.490,00	2.814,80	1.324,80	1.490,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.100,00	1.686,00	1.645,16	40,84	<u>Ξ1690</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	1.686,00	1.645,16	40,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		180,00	162,00	18,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		180,00	162,00	18,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		180,00	162,00	18,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.500,00	11.465,97	34,03	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.500,00	11.465,97	34,03	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.500,00	11.465,97	34,03	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.500,00	11.465,97	34,03	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.000,00	15.442,00	14.003,12	1.438,88	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.100,00	10.342,00	9.314,96	1.027,04	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.263,00	6.258,31	4,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.263,00	6.258,31	4,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.263,00	6.258,31	4,69	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.090,00	313,95	776,05	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.090,00	313,95	776,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.090,00	313,95	776,05	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.100,00	2.989,00	2.742,70	246,30	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	200,00	83,70	116,30	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	200,00	83,70	116,30	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	733,00	659,00	74,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	733,00	659,00	74,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	2.056,00	2.000,00	56,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	1.500,00	1.500,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.900,00	5.011,00	4.599,53	411,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	2.167,00	1.950,00	217,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.167,00	1.950,00	217,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.167,00	1.950,00	217,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	1.800,00	1.710,00	90,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	1.800,00	1.710,00	90,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα		1.500,00	1.440,00	60,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	444,00	399,54	44,46	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	444,00	399,54	44,46	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	444,00	399,54	44,46	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		89,00	88,63	0,37	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		89,00	88,63	0,37	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		89,00	88,63	0,37	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		89,00	88,63	0,37	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		256.000,00	693.152,80	536.306,84	156.845,96	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		32.000,00	62.977,00	30.758,10	32.218,90	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.500,00	42.327,00	17.941,49	24.385,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	12.477,00		12.477,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		10.477,00		10.477,00	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		5.177,00		5.177,00	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		5.300,00		5.300,00	Ξ0215
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.500,00	19.500,00	11.953,29	7.546,71	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	18.500,00	19.500,00	11.953,29	7.546,71	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	834,11	165,89	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.500,00	17.500,00	11.119,18	6.380,82	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	10.350,00	5.988,20	4.361,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	10.350,00	5.988,20	4.361,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	10.350,00	5.988,20	4.361,80	Ξ0711
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.850,00	2.550,00	3.300,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.850,00	2.550,00	3.300,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.850,00	2.550,00	3.300,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.850,00	2.550,00	3.300,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	6.000,00	3.197,31	2.802,69	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	1.000,00	1.800,00	497,31	1.302,69	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.800,00	497,31	1.302,69	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.800,00	497,31	1.302,69	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	2.700,00	1.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	2.700,00	1.500,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	2.700,00	1.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	1.998,03	1.001,97	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.000,00	1.998,03	1.001,97	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.000,00	1.998,03	1.001,97	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.000,00	1.998,03	1,97	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>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.500,00	5.800,00	5.071,27	728,73	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	3.000,00	2.464,69	535,31	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	3.000,00	2.464,69	535,31	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	3.000,00	2.464,69	535,31	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.800,00	2.606,58	193,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.800,00	2.606,58	193,42	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.800,00	2.606,58	193,42	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		60.000,00	115.450,00	62.506,17	52.943,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.413,00	82.963,00	46.791,26	36.171,74	<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>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	53.750,00	35.147,52	18.602,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	15.000,00	48.250,00	33.368,52	14.881,48	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.750,00	1.306,39	443,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		26.200,00	25.011,52	1.188,48	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.000,00	5.500,00	1.643,43	3.856,57	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	10.000,00	13.800,00	5.407,18	8.392,82	Ξ0517

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.500,00	1.779,00	3.721,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.500,00	1.779,00	3.721,00	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.413,00	27.213,00	11.643,74	15.569,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.413,00	27.213,00	11.643,74	15.569,26	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.413,00	26.413,00	11.473,34	14.939,66	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		800,00	170,40	629,60	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<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		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.900,00	9.451,23	1.448,77	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.900,00	9.451,23	1.448,77	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.900,00	9.451,23	1.448,77	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.900,00	9.451,23	1.448,77	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.587,00	11.587,00	6.263,68	5.323,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	4.000,00	2.461,26	1.538,74	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	619,78	880,22	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	619,78	880,22	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00	1.841,48	658,52	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00	1.841,48	658,52	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	3.802,42	2.197,58	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	3.802,42	2.197,58	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	3.802,42	2.197,58	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.587,00	1.587,00		1.587,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.587,00	1.587,00		1.587,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.587,00	1.587,00		1.587,00	<u>Ξ9926</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		46.000,00	71.509,00	46.002,53	25.506,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.300,00	60.349,00	36.430,40	23.918,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.106,00	2.700,66	5.405,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		8.106,00	2.700,66	5.405,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		8.106,00	2.700,66	5.405,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	3.960,00	352,72	3.607,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	3.960,00	352,72	3.607,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	3.960,00	352,72	3.607,28	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.900,00	48.283,00	33.377,02	14.905,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.000,00	25.000,00	24.723,60	276,40	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	25.000,00	24.723,60	276,40	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	150,00				<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	150,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	257,30	42,70	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	257,30	42,70	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	170,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί ου)	180,00				<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	180,00	150,00		150,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	180,00	150,00		150,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.570,00	850,00	775,00	75,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.600,00				<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	970,00	850,00	775,00	75,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.893,00	6.300,49	13.592,51	<u>Ξ0870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.000,00	586,80	13.413,20	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)		5.893,00	5.713,69	179,31	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.350,00	2.090,00	1.320,63	769,37	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.350,00	2.090,00	1.320,63	769,37	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.700,00	11.160,00	9.572,13	1.587,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.000,00	2.786,00	214,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	2.786,00	214,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	3.000,00	2.786,00	214,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	440,00	169,99	270,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	440,00	169,99	270,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	440,00	169,99	270,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	400,00	59,00	341,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	150,00	59,00	91,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	150,00	59,00	91,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	250,00		250,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	250,00		250,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.300,00	4.950,00	4.213,44	736,56	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.300,00	4.950,00	4.213,44	736,56	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	600,00	175,21	424,79	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	4.350,00	4.038,23	311,77	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.370,00	2.343,70	26,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.370,00	2.343,70	26,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.370,00	2.343,70	26,30	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.000,00	13.347,10	9.011,51	4.335,59	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.322,00	11.337,00	7.765,21	3.571,79	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.635,00	1.249,38	385,62	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		1.635,00	1.249,38	385,62	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.635,00	1.249,38	385,62	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	272,98	107,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	272,98	107,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		380,00	272,98	107,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.322,00	9.322,00	6.242,85	3.079,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.192,00	6.192,00	6.192,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.192,00	6.192,00	6.192,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	130,00	130,00	50,85	79,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130,00	130,00	50,85	79,15	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.678,00	2.010,10	1.246,30	763,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	478,00	478,00	478,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	478,00	478,00	478,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	478,00	478,00	478,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,99	0,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,99	0,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	199,99	0,01	Ξ1231
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		332,10	164,82	167,28	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		332,10	164,82	167,28	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		332,10	164,82	167,28	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	403,49	596,51	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	403,49	596,51	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	403,49	96,51	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		11.000,00	19.224,00	14.301,79	4.922,21	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.600,00	15.014,00	10.607,86	4.406,14	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.436,00	3.661,79	774,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		4.436,00	3.661,79	774,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.436,00	3.661,79	774,21	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.128,00	767,36	360,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.128,00	767,36	360,64	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	1.128,00	767,36	360,64	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	9.450,00	6.178,71	3.271,29	<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	200,00	200,00	120,00	80,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	120,00	80,00	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	128,65	71,35	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	128,65	71,35	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	44,00	24,00	20,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	200,00	44,00	24,00	20,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	80,00	60,00	20,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	80,00	60,00	20,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	424,00	3.840,00	770,06	3.069,94	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	424,00	3.284,00	270,06	3.013,94	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		556,00	500,00	56,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	10,00		10,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	10,00		10,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.400,00	4.210,00	3.693,93	516,07	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.600,00	1.440,00	160,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00				Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	442,79	57,21	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	442,79	57,21	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	442,79	57,21	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	340,00	295,51	44,49	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	340,00	295,51	44,49	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	340,00	295,51	44,49	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.403,74	196,26	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.403,74	196,26	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.403,74	196,26	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	170,00	111,89	58,11	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	170,00	111,89	58,11	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	170,00	111,89	58,11	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		160.000,00	282.507,10	162.580,10	119.927,00	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		70.000,00	195.970,00	87.996,33	107.973,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.000,00	94.130,00	59.999,41	34.130,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	23.024,00	21.022,25	2.001,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	23.024,00	21.022,25	2.001,75	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		21.024,00	21.022,25	1,75	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	33.700,00	17.224,32	16.475,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	15.000,00	26.700,00	12.641,65	14.058,35	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	567,19	632,81	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.000,00	25.500,00	12.074,46	13.425,54	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	7.000,00	4.582,67	2.417,33	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.000,00	4.582,67	2.417,33	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	37.400,00	21.746,84	15.653,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	37.400,00	21.746,84	15.653,16	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.400,00	14.483,61	14.916,39	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	8.000,00	7.263,23	736,77	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	18.300,00	2.973,02	15.326,98	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	20.000,00	15.000,00	873,02	14.126,98	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	15.000,00	873,02	14.126,98	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	15.000,00	873,02	14.126,98	<u>Ξ2224</u>
<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>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	2.100,00	1.200,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		71.000,00	13.816,62	57.183,38	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		71.000,00	13.816,62	57.183,38	<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 (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		70.000,00	13.816,62	56.183,38	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		70.000,00	13.816,62	56.183,38	<u>Ξ5297</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		12.540,00	11.207,28	1.332,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.200,00	4.412,85	787,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.200,00	4.412,85	787,15	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.200,00	4.412,85	787,15	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.900,00	6.794,43	105,57	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.900,00	6.794,43	105,57	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.900,00	6.794,43	105,57	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		440,00		440,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		440,00		440,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		440,00		440,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		81.000,00	219.411,00	142.136,07	77.274,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00	176.455,28	121.810,06	54.645,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.581,00	11.670,35	1.910,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.581,00	11.670,35	1.910,65	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	1.903,00		1.903,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		11.678,00	11.670,35	7,65	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	107.394,28	70.728,41	36.665,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	24.000,00	103.394,28	67.089,28	36.305,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	750,57	849,43	<u>Ξ0511</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	2.042,77	957,23	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		59.950,00	49.739,32	10.210,68	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.800,00	20.900,00	6.821,72	14.078,28	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	14.200,00	17.944,28	7.734,90	10.209,38	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.000,00	3.639,13	360,87	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.000,00	3.639,13	360,87	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	53.000,00	36.931,30	16.068,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	53.000,00	36.931,30	16.068,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	52.000,00	36.931,30	15.068,70	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φο ιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.480,00	2.480,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.480,00	2.480,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		2.480,00	2.480,00		Ξ0892
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	5.300,00	300,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		300,00	300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		300,00	300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.000,00	21.600,00	10.565,47	11.034,53	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	21.600,00	10.565,47	11.034,53	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	21.600,00	10.565,47	11.034,53	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)	6.000,00	21.600,00	10.565,47	11.034,53	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.000,00	16.055,72	9.460,54	6.595,18	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	5.755,72	1.798,87	3.956,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	5.500,00	1.543,15	3.956,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	5.500,00	1.543,15	3.956,85	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδαστικού έργου		255,72	255,72		Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδαστικού έργου		255,72	255,72		Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	7.661,67	338,33	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	7.661,67	338,33	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	7.661,67	338,33	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		2.300,00		2.300,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.300,00		2.300,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.300,00		2.300,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.000,00	12.450,00	7.031,94	5.418,06	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.300,00	1.310,00	561,50	748,50	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.310,00	561,50	748,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	650,00	371,50	278,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	600,00	650,00	371,50	278,50	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	660,00	190,00	470,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	660,00	190,00	470,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.700,00	8.140,00	6.470,44	1.669,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	1.358,89	1.156,44	202,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.088,89	978,23	110,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.088,89	978,23	110,66	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	700,00	270,00	178,21	91,79	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	700,00	270,00	178,21	91,79	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	790,00	400,00	390,00	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	790,00	400,00	390,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	790,00	400,00	390,00	Ξ1231
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.600,00	5.991,11	4.914,00	1.077,11	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.891,11	3.449,90	441,21	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.611,11	2.349,90	261,21	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		1.280,00	1.100,00	180,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	2.100,00	1.464,10	635,90	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	2.100,00	1.464,10	635,90	Ξ1723
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		128.000,00	210.895,75	185.557,08	25.338,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.800,00	192.897,38	169.031,64	23.865,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.903,75	6.902,14	1,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.903,75	6.902,14	1,61	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		6.903,75	6.902,14	1,61	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		6.472,00	5.568,54	903,46	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.068,00	1.067,44	0,56	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοιν ωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.068,00	1.067,44	0,56	Ξ0375
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	4.501,10	902,90	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	4.501,10	902,90	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.336,00	1.429,46	17.906,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		19.336,00	1.429,46	17.906,54	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.040,00		8.040,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.296,00	1.429,46	9.866,54	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	15.880,00	14.850,88	1.029,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	15.880,00	14.850,88	1.029,12	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	15.880,00	14.850,88	1.029,12	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	114.300,00	144.305,63	140.280,62	4.025,01	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	96.409,00	95.391,76	94.382,09	1.009,67	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	96.409,00	95.391,76	94.382,09	1.009,67	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	851,87	782,37	69,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	851,87	782,37	69,50	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	200,00	92,50	107,50	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	200,00	92,50	107,50	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	707,00	1.032,00	510,70	521,30	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	600,00	170,11	429,89	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	507,00	432,00	340,59	91,41	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.084,00	43.128,00	40.823,97	2.304,03	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		29.000,00	28.643,13	356,87	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		837,00	836,40	0,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	15.084,00	13.291,00	11.344,44	1.946,56	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	3.702,00	3.688,99	13,01	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		3.552,00	3.551,35	0,65	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.	1.000,00				Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		150,00	137,64	12,36	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.200,00	15.632,99	14.160,43	1.472,56	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.420,00	4.387,72	32,28	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.420,00	4.387,72	32,28	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.420,00	4.387,72	32,28	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	550,00	535,00	439,99	95,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	550,00	535,00	439,99	95,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	550,00	535,00	439,99	95,01	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.650,00	2.735,00	2.157,45	577,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	300,00	62,00	238,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	300,00	62,00	238,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	950,00	2.435,00	2.095,45	339,55	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	950,00	736,57	213,43	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	1.485,00	1.358,88	126,12	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	6.442,99	5.722,30	720,69	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	6.442,99	5.722,30	720,69	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	950,00	799,07	150,93	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	5.492,99	4.923,23	569,76	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		1.200,00	1.152,97	47,03	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.200,00	1.152,97	47,03	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		1.200,00	1.152,97	47,03	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300,00	300,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		300,00	300,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		300,00	300,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.000,00	2.365,38	2.365,01	0,37	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	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>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.365,38	1.365,01	0,37	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.365,38	1.365,01	0,37	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.365,38	1.365,01	0,37	<u>Ξ9711</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		28.000,00	82.153,00	46.334,92	35.818,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	57.519,00	28.603,45	28.915,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.154,00	25.026,38	20.127,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		45.154,00	25.026,38	20.127,62	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.600,00	14.889,15	6.710,85	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		23.554,00	10.137,23	13.416,77	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.065,00	2.077,21	987,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.065,00	2.077,21	987,79	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	3.065,00	2.077,21	987,79	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	9.300,00	1.499,86	7.800,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,00	800,00	200,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		1.000,00	800,00	200,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	223,83	276,17	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	223,83	276,17	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	252,03	847,97	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	190,53	409,47	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	61,50	438,50	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	1.500,00	224,00	1.276,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	224,00	276,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.200,00	22.373,90	15.928,24	6.445,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.997,21	2,79	<u>Ξ1100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.997,21	2,79	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.997,21	2,79	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.900,00	600,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	4.900,00	600,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	580,16	1.819,84	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	580,16	1.019,84	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	420,55	579,45	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	159,61	440,39	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.900,00	9.839,90	6.133,14	3.706,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.900,00	9.839,90	6.133,14	3.706,76	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.880,00	792,01	1.087,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.900,00	7.959,90	5.341,13	2.618,77	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	634,00	317,73	316,27	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	634,00	317,73	316,27	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	634,00	317,73	316,27	Ξ1699
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.260,10	1.803,23	456,87	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.200,00	1.743,13	456,87	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.200,00	1.743,13	456,87	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.200,00	1.743,13	456,87	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,10	60,10		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		60,10	60,10		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		60,10	60,10		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		18.000,00	22.162,00	20.926,11	1.235,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.565,00	15.358,94	14.804,32	554,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.162,00	3.670,21	491,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.162,00	3.670,21	491,79	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.162,00	3.670,21	491,79	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		35,34	31,77	3,57	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		35,34	31,77	3,57	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		35,34	31,77	3,57	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.565,00	11.161,60	11.102,34	59,26	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.625,00	10.624,44	10.624,44		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.625,00	10.624,44	10.624,44		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	140,00	95,12	71,30	23,82	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	140,00	95,12	71,30	23,82	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	98,80	1,20	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	98,80	1,20	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	64,26	57,80	6,46	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	64,26	57,80	6,46	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		277,78	250,00	27,78	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		277,78	250,00	27,78	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.435,00	6.767,61	6.086,34	681,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	200,00	193,78	174,40	19,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	193,78	174,40	19,38	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	193,78	174,40	19,38	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.720,00	2.448,00	272,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	2.720,00	2.448,00	272,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00				Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	2.720,00	2.448,00	272,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00				<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

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	600,00				<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00				<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.792,71	3.408,94	383,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.792,71	3.408,94	383,77	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.792,71	3.408,94	383,77	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	335,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	335,00				<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	335,00				<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		61,12	55,00	6,12	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		61,12	55,00	6,12	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		61,12	55,00	6,12	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		35,45	35,45		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21,18	21,18		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21,18	21,18		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		21,18	21,18		<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14,27	14,27		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		14,27	14,27		<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		14,27	14,27		<u>Ξ9829</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		335.000,00	743.041,75	489.982,45	253.059,30	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		96.000,00	234.127,00	168.694,93	65.432,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.800,00	183.808,00	139.739,76	44.068,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	80.777,00	78.070,52	2.706,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	80.777,00	78.070,52	2.706,48	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		78.777,00	78.070,52	706,48	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.200,00	73.431,00	49.864,64	23.566,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	41.400,00	70.681,00	48.403,64	22.277,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	33.200,00	70.681,00	48.403,64	22.277,36	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	8.200,00				<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.800,00	2.750,00	1.461,00	1.289,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.800,00	2.750,00	1.461,00	1.289,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.600,00	29.600,00	11.804,60	17.795,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.600,00	29.600,00	11.804,60	17.795,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.600,00	27.600,00	10.486,01	17.113,99	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.318,59	681,41	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.700,00	4.700,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.700,00	4.700,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.700,00	4.700,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.700,00	4.700,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	37.800,00	18.851,83	18.948,17	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	11.000,00	18.600,00	10.451,83	8.148,17	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.000,00	18.600,00	10.451,83	8.148,17	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	18.600,00	10.451,83	8.148,17	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.200,00	8.400,00	10.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.200,00	8.400,00	10.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		19.200,00	8.400,00	10.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.050,00	720,00	1.330,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.050,00	720,00	1.330,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.050,00	720,00	1.330,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.050,00	720,00	1.330,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.200,00	5.769,00	4.683,34	1.085,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.800,00	4.369,00	4.368,85	0,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.800,00	4.369,00	4.368,85	0,15	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.800,00	4.369,00	4.368,85	0,15	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	1.400,00	314,49	1.085,51	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	1.400,00	314,49	1.085,51	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	1.400,00	314,49	1.085,51	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		150.000,00	474.558,30	337.611,08	136.947,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.500,00	417.579,80	293.167,28	124.412,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.932,00	11.928,98	2.003,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.932,00	11.928,98	2.003,02	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		11.932,00	11.928,98	3,02	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.500,00	350.807,80	268.011,76	82.796,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	49.400,00	338.007,80	260.260,66	77.747,14	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.400,00		2.400,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		28.000,00	24.934,42	3.065,58	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	168.007,80	154.082,37	13.925,43	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.000,00	61.200,00	16.944,45	44.255,55	<u>Ξ0516</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	42.900,00	78.400,00	64.299,42	14.100,58	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.100,00	12.800,00	7.751,10	5.048,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.100,00	5.800,00	3.231,94	2.568,06	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	4.519,16	2.480,84	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	52.840,00	13.226,54	39.613,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	52.840,00	13.226,54	39.613,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	52.300,00	12.718,61	39.581,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		540,00	507,93	32,07	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		598,50	598,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		598,50	598,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		598,50	598,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		598,50	598,50		Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	3.100,00	2.647,35	452,65	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	1.000,00	847,35	152,65	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	1.000,00	847,35	152,65	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	1.000,00	847,35	152,65	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 φοι τούν 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	250,00	26.830,00	20.818,44	6.011,56	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	250,00	26.830,00	20.818,44	6.011,56	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	250,00	26.830,00	20.818,44	6.011,56	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		26.830,00	20.818,44	6.011,56	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	250,00				Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	62.250,00	26.450,00	20.379,51	6.070,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.500,00	23.250,00	17.437,26	5.812,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	13.250,00	8.852,52	4.397,48	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	13.250,00	8.852,52	4.397,48	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	40.000,00	10.000,00	8.584,74	1.415,26	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	40.000,00	10.000,00	8.584,74	1.415,26	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.750,00	2.950,00	2.942,25	7,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.750,00	2.950,00	2.942,25	7,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.750,00	2.950,00	2.942,25	7,75	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		250,00		250,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		250,00		250,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		250,00		250,00	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.000,00	26.690,00	19.260,44	7.429,56	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.800,00	6.300,00	2.610,97	3.689,03	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.800,00	6.300,00	2.610,97	3.689,03	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	900,00	1.400,00	876,68	523,32	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	900,00	1.400,00	876,68	523,32	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.900,00	4.900,00	1.734,29	3.165,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	1.900,00	716,29	1.183,71	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	3.000,00	1.018,00	1.982,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.100,00	8.290,00	7.865,97	424,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	2.390,00	2.249,55	140,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.590,00	1.530,00	60,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.590,00	1.530,00	60,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	800,00	719,55	80,45	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	800,00	800,00	719,55	80,45	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	1.400,00	1.318,05	81,95	Ξ1200

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.400,00	1.318,05	81,95	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.400,00	1.318,05	81,95	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.700,00	1.579,32	120,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.700,00	1.579,32	120,68	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.700,00	1.579,32	120,68	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	800,00	2.800,00	2.719,05	80,95	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	2.800,00	2.719,05	80,95	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	800,00	2.800,00	2.719,05	80,95	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.100,00	3.100,00	183,50	2.916,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	183,50	416,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	183,50	16,50	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	200,00	200,00	183,50	16,50	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	150,00	150,00		150,00	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ9832</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		57.000,00	296.604,00	226.848,80	69.755,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	272.586,50	203.764,34	68.822,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		3.054,00	1.252,66	1.801,34	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.054,00	1.252,66	1.801,34	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.054,00	1.252,66	1.801,34	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.148,00	4.827,64	19.320,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		24.148,00	4.827,64	19.320,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.840,00	975,91	8.864,09	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.308,00	3.851,73	10.456,27	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	18.685,00	9.986,49	8.698,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	18.685,00	9.986,49	8.698,51	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	18.685,00	9.986,49	8.698,51	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.500,00	226.699,50	187.697,55	39.001,95	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	14.774,00	14.773,92	0,08	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	14.774,00	14.773,92	0,08	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.373,50	2.191,50	182,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.373,50	2.191,50	182,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		246,00		246,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		246,00		246,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.406,00	3.377,58	28,42	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		200,00	172,20	27,80	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.206,00	3.205,38	0,62	<u>Ξ0869</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.000,00	151.012,00	112.570,70	38.441,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		128.000,00	95.035,19	32.964,81	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.000,00	15.091,00	10.786,50	4.304,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	7.921,00	6.749,01	1.171,99	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		54.888,00	54.783,85	104,15	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		52.917,00	52.818,75	98,25	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.412,00	1.411,20	0,80	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		559,00	553,90	5,10	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.000,00	21.148,00	20.535,42	612,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	10.113,00	10.095,36	17,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	10.113,00	10.095,36	17,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	10.113,00	10.095,36	17,64	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	968,00	967,83	0,17	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	968,00	967,83	0,17	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	968,00	967,83	0,17	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.475,50	4.472,55	2,95	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	499,74	0,26	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	499,74	0,26	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	3.975,50	3.972,81	2,69	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		317,00	316,11	0,89	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	3.658,50	3.656,70	1,80	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.500,00	2.937,05	562,95	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.500,00	2.937,05	562,95	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00	638,02	561,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.300,00	2.299,03	0,97	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	896,00	892,36	3,64	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	896,00	892,36	3,64	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	896,00	892,36	3,64	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.195,50	1.170,27	25,23	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		170,00	170,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο u		170,00	170,00		Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.025,50	1.000,27	25,23	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		325,50	303,97	21,53	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		700,00	696,30	3,70	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.000,00	2.869,50	2.549,04	320,46	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.318,00	1.317,94	0,06	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.318,00	1.317,94	0,06	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.318,00	1.317,94	0,06	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		425,00	424,49	0,51	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		425,00	424,49	0,51	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		425,00	424,49	0,51	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.126,50	806,61	319,89	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		126,50	60,00	66,50	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		126,50	60,00	66,50	Ξ9831
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	746,61	253,39	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	746,61	253,39	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		24.000,00	96.853,05	73.175,41	23.677,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.626,00	83.673,05	64.943,01	18.730,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		59.466,00	46.311,34	13.154,66	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		59.466,00	46.311,34	13.154,66	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.415,00	16.090,17	4.324,83	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		39.051,00	30.221,17	8.829,83	Ξ0512

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.480,00	1.129,66	2.350,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	3.480,00	1.129,66	2.350,34	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	3.480,00	1.129,66	2.350,34	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.126,00	20.727,05	17.502,01	3.225,04	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.072,00	9.072,00	9.071,16	0,84	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	9.072,00	9.072,00	9.071,16	0,84	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)		250,00		250,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		250,00		250,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	1.550,00	428,04	1.121,96	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	46,74	253,26	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	350,00	1.250,00	381,30	868,70	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.404,00	8.158,00	6.349,69	1.808,31	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		950,00		950,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	5.904,00	6.708,00	5.904,00	804,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	445,69	54,31	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.697,05	1.653,12	43,93	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.697,05	1.653,12	43,93	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.374,00	9.680,00	6.205,46	3.474,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	1.584,10	15,90	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.584,10	15,90	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	1.584,10	15,90	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,98	30,02	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,98	30,02	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,98	30,02	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	974,00	1.574,00	221,68	1.352,32	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		600,00	79,00	521,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		600,00	79,00	521,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	974,00	974,00	142,68	831,32	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	374,00	374,00	142,68	231,32	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	4.200,00	3.258,93	941,07	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	4.200,00	3.258,93	941,07	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	558,97	941,03	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	2.700,00	2.699,96	0,04	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.426,00	340,77	1.085,23	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.426,00	340,77	1.085,23	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.426,00	340,77	1.085,23	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		580,00	530,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		500,00	450,00	50,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		80,00	80,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		80,00	80,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.500,00	2.026,94	1.473,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.500,00	2.026,94	1.473,06	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.500,00	2.026,94	1.473,06	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.500,00	2.026,94	1.473,06	<u>Ξ9511</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		29.000,00	38.268,00	36.554,74	1.713,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.590,00	33.685,00	32.801,97	883,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.568,00	8.225,68	342,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.568,00	8.225,68	342,32	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.568,00	8.225,68	342,32	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	764,00	1.464,00	1.267,38	196,62	<u>Ξ0700</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	764,00	1.464,00	1.267,38	196,62	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	764,00	1.464,00	1.267,38	196,62	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.826,00	23.653,00	23.308,91	344,09	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.576,00	21.576,00	21.575,76	0,24	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	21.576,00	21.576,00	21.575,76	0,24	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		280,00	242,20	37,80	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		280,00	242,20	37,80	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	219,00	31,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	219,00	31,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	279,95	220,05	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	279,95	220,05	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.047,00	992,00	55,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.047,00	992,00	55,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.350,00	4.523,00	3.693,37	829,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.173,00	1.006,00	167,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.173,00	1.006,00	167,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.173,00	1.006,00	167,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.350,00	2.350,00	2.328,72	21,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.350,00	2.350,00	2.328,72	21,28	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	150,00	128,72	21,28	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	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>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	215,00	106,50	108,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	215,00	106,50	108,50	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	215,00	106,50	108,50	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		285,00	252,15	32,85	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		285,00	252,15	32,85	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		285,00	252,15	32,85	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	60,00	60,00	59,40	0,60	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60,00	60,00	59,40	0,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60,00	60,00	59,40	0,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	60,00	60,00	59,40	0,60	<u>Ξ9711</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		370.000,00	1.167.100,35	862.145,40	304.954,95	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		25.000,00	76.100,00	43.621,83	32.478,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.500,00	37.700,00	18.754,33	18.945,67	<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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	27.950,00	15.333,76	12.616,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	5.000,00	24.500,00	12.481,49	12.018,51	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.995,79	4,21	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.000,00	22.500,00	10.485,70	12.014,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	3.450,00	2.852,27	597,73	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.350,00	1.825,12	524,88	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προ βληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.100,00	1.027,15	72,85	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	7.750,00	3.420,57	4.329,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	7.750,00	3.420,57	4.329,43	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.750,00	3.420,57	4.329,43	<u>Ξ0711</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	2.000,00	13.100,00	9.655,17	3.444,83	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	2.000,00	3.500,00	3.055,17	444,83	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	3.500,00	3.055,17	444,83	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.500,00	3.055,17	444,83	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.600,00	6.600,00	3.000,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	2.500,00	1.927,64	572,36	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	2.500,00	1.927,64	572,36	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	2.500,00	1.927,64	572,36	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	577,90	422,10	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00	1.349,74	150,26	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.000,00	19.800,00	10.284,69	9.515,31	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	16.800,00	8.812,11	7.987,89	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	16.800,00	8.812,11	7.987,89	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	16.800,00	8.812,11	7.987,89	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.472,58	1.027,42	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.472,58	1.027,42	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.472,58	1.027,42	<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		64.000,00	205.407,50	127.966,80	77.440,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.500,00	151.691,00	98.727,21	52.963,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.996,00		4.996,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		2.996,00		2.996,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		2.996,00		2.996,00	<u>Ξ0211</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 εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	108.195,00	75.487,45	32.707,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	19.800,00	94.595,00	69.944,52	24.650,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0511</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.000,00	1.770,73	229,27	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		58.517,00	50.052,16	8.464,84	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.000,00	10.000,00	4.348,31	5.651,69	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	13.800,00	22.878,00	13.773,32	9.104,68	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.200,00	13.600,00	5.542,93	8.057,07	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.200,00	3.600,00	2.586,30	1.013,70	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.000,00	2.956,63	7.043,37	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	38.500,00	23.239,76	15.260,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	38.500,00	23.239,76	15.260,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.500,00	37.500,00	22.843,57	14.656,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	396,19	603,81	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		394,50		394,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		394,50		394,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		394,50		394,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		394,50		394,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	8.400,00	1.500,00	6.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	1.500,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	1.500,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	1.500,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	35.500,00	21.457,57	14.042,43	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	35.500,00	21.457,57	14.042,43	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	35.500,00	21.457,57	14.042,43	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		34.000,00	21.457,57	12.542,43	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.000,00	9.422,00	6.282,02	3.139,98	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.422,00	2.610,65	1.811,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.800,00	988,75	1.811,25	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.800,00	988,75	1.811,25	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		1.622,00	1.621,90	0,10	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		1.622,00	1.621,90	0,10	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	3.671,37	1.328,63	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	3.671,37	1.328,63	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	5.000,00	3.671,37	1.328,63	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		106.000,00	118.367,00	94.700,76	23.666,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95.102,00	111.619,00	87.984,13	23.634,87	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		10.560,00	7.603,20	2.956,80	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		10.560,00	7.603,20	2.956,80	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		10.560,00	7.603,20	2.956,80	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	95.102,00	100.559,00	80.380,93	20.178,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	80.992,00	80.992,00	67.058,01	13.933,99	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	80.992,00	80.992,00	67.058,01	13.933,99	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	150,00		150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	150,00		150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	103,00	97,00	Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	103,00	97,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00				Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.220,00	1.600,00	1.504,18	95,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	1.600,00	1.504,18	95,82	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.440,00	15.440,00	10.440,00	5.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		5.000,00		5.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	10.440,00	10.440,00	10.440,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	900,00	2.177,00	1.275,74	901,26	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		1.277,00	1.275,74	1,26	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχ εσης, πτώχευσης κλπ.	900,00	900,00		900,00	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.898,00	6.648,00	6.642,63	5,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.958,00	4.458,00	4.457,64	0,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.958,00	4.458,00	4.457,64	0,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.958,00	4.458,00	4.457,64	0,36	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	850,00	650,00	646,91	3,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	650,00	646,91	3,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	650,00	646,91	3,09	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00				Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00				Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.950,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.950,00				Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.020,00	770,00	768,08	1,92	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.020,00	770,00	768,08	1,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.020,00	770,00	768,08	1,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.020,00	770,00	770,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.020,00	770,00	770,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.020,00	770,00	770,00		Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		100,00	74,00	26,00	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	74,00	26,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	74,00	26,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	74,00	26,00	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		12.000,00	63.555,50	47.097,82	16.457,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.752,00	49.848,00	36.397,35	13.450,65	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		36.346,00	24.351,08	11.994,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		36.346,00	24.351,08	11.994,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		24.610,00	15.754,82	8.855,18	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.736,00	8.596,26	3.139,74	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.800,00	2.131,73	668,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.800,00	2.131,73	668,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.800,00	2.131,73	668,27	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.752,00	10.702,00	9.914,54	787,46	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	1.000,00	301,54	698,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	1.000,00	301,54	698,46	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	50,00	950,00	950,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50,00	950,00	950,00		Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	150,00	146,00	4,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50,00	120,00	116,00	4,00	Ξ0861

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50,00	30,00	30,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.352,00	8.352,00	8.352,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	8.352,00	8.352,00	8.352,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	250,00	165,00	85,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50,00	250,00	165,00	85,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.248,00	11.757,50	8.835,71	2.921,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100,00	1.300,00	1.299,57	0,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100,00	1.300,00	1.299,57	0,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100,00	1.300,00	1.299,57	0,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	500,00	430,73	69,27	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	500,00	430,73	69,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	500,00	430,73	69,27	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	700,00	680,97	19,03	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	700,00	680,97	19,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	700,00	680,97	19,03	Ξ1321
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		2.152,50		2.152,50	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.152,50		2.152,50	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.152,50		2.152,50	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	2.000,00	1.380,57	619,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	2.000,00	1.380,57	619,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	2.000,00	1.380,57	619,43	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.648,00	5.105,00	5.043,87	61,13	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.598,00	3.098,00	3.072,00	26,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανι χνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.598,00	3.098,00	3.072,00	26,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50,00	2.007,00	1.971,87	35,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50,00	2.007,00	1.971,87	35,13	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.950,00	1.864,76	85,24	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.950,00	1.864,76	85,24	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.950,00	1.864,76	85,24	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.950,00	1.864,76	85,24	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.000,00	29.112,00	24.815,00	4.297,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.620,00	21.732,00	18.111,17	3.620,83	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.612,00	3.326,71	2.285,29	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.612,00	3.326,71	2.285,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.612,00	3.326,71	2.285,29	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.000,00	1.048,90	951,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.000,00	1.048,90	951,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.048,90	951,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.620,00	14.120,00	13.735,56	384,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.940,00	12.940,00	12.937,92	2,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.940,00	12.940,00	12.937,92	2,08	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	63,00	57,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	63,00	57,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	160,00	160,00	49,00	111,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	160,00	160,00	49,00	111,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	185,64	214,36	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	185,64	214,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	500,00		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.380,00	7.380,00	6.703,83	676,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	827,23	172,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	827,23	172,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	827,23	172,77	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.576,27	103,73	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.576,27	103,73	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	696,27	103,73	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.880,00	2.880,00	2.880,00		Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	531,06	168,94	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	531,06	168,94	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	700,00	531,06	168,94	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.769,27	230,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.769,27	230,73	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.769,27	230,73	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		228.000,00	492.542,00	338.202,21	154.339,79	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		67.000,00	137.178,00	67.324,96	69.853,04	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.406,00	70.179,00	46.611,80	23.567,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	36.657,00	30.864,32	5.792,68	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	36.657,00	30.864,32	5.792,68	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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		2.482,00		2.482,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		32.175,00	30.864,32	1.310,68	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.406,00	28.476,00	15.661,48	12.814,52	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	10.405,00	19.405,00	8.931,02	10.473,98	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.405,00	16.405,00	8.931,02	7.473,98	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.001,00	9.071,00	6.730,46	2.340,54	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.001,00	9.071,00	6.730,46	2.340,54	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.960,00		4.960,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.960,00		4.960,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	4.960,00		4.960,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		86,00	86,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		86,00	86,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		86,00	86,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.915,00	13.615,00	300,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.915,00	13.615,00	300,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.915,00	13.615,00	300,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.915,00	13.615,00	300,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	43.300,00	300,00	43.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	40.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	40.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	40.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	300,00	3.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	300,00	3.000,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	300,00	3.000,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.540,00	415,82	1.124,18	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		40,00		40,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		40,00		40,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5192</u>	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		40,00		40,00	<u>Ξ5192</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	415,82	1.084,18	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	415,82	1.084,18	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	415,82	1.084,18	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.594,00	8.244,00	6.382,34	1.861,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9177</u>	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ9177</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.594,00	3.594,00	3.382,34	211,66	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.594,00	3.594,00	3.382,34	211,66	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.594,00	3.594,00	3.382,34	211,66	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.650,00		1.650,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.650,00		1.650,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.650,00		1.650,00	<u>Ξ9926</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		140.000,00	1.225.609,00	835.107,69	390.501,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.500,00	1.075.203,00	766.030,15	309.172,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	24.092,00	11.819,65	12.272,35	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		1.564,00		1.564,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		1.564,00		1.564,00	<u>Ξ0211</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	22.528,00	11.819,65	10.708,35	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		20.528,00	11.819,65	8.708,35	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	61.000,00	1.008.605,00	738.999,57	269.605,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	53.000,00	888.005,00	716.835,64	171.169,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		147.000,00	120.160,81	26.839,19	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	613.405,00	535.218,61	78.186,39	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	34.000,00	93.600,00	41.816,84	51.783,16	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	17.000,00	27.000,00	19.639,38	7.360,62	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	120.600,00	22.163,93	98.436,07	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	20.600,00	8.042,96	12.557,04	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		100.000,00	14.120,97	85.879,03	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.500,00	42.500,00	15.204,93	27.295,07	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.500,00	42.500,00	15.204,93	27.295,07	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	37.000,00	11.205,35	25.794,65	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.500,00	5.500,00	3.999,58	1.500,42	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		16.806,00	15.320,88	1.485,12	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.976,00	1.591,25	384,75	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.976,00	1.591,25	384,75	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.976,00	1.591,25	384,75	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		100,00	99,63	0,37	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00	99,63	0,37	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		100,00	99,63	0,37	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.730,00	13.630,00	1.100,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.730,00	13.630,00	1.100,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.730,00	13.630,00	1.100,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	12.700,00	600,00	12.100,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	600,00	2.100,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	600,00	2.100,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	600,00	2.100,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		55.000,00	32.660,10	22.339,90	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		55.000,00	32.660,10	22.339,90	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		55.000,00	32.660,10	22.339,90	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		55.000,00	32.660,10	22.339,90	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.500,00	65.900,00	20.496,56	45.403,44	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	35.500,00	20.362,16	15.137,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	24.500,00	16.308,67	8.191,33	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	24.500,00	16.308,67	8.191,33	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου	5.000,00	11.000,00	4.053,49	6.946,51	<u>Ξ9520</u>
<u>Ξ9521</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	5.000,00	11.000,00	4.053,49	6.946,51	<u>Ξ9521</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	2.400,00	134,40	2.265,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	2.400,00	134,40	2.265,60	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	2.400,00	134,40	2.265,60	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		28.000,00		28.000,00	<u>Ξ9900</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		28.000,00		28.000,00	<u>Ξ9920</u>
<u>Ξ9926</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		28.000,00		28.000,00	<u>Ξ9926</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		42.000,00	42.000,00	5.326,73	36.673,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.850,00	13.850,00	2.702,34	11.147,66	<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>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.850,00	12.850,00	2.702,34	10.147,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.450,00	4.450,00	1.386,24	3.063,76	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	150,00	150,00		150,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.300,00	4.300,00	1.386,24	2.913,76	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.900,00	1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.900,00	1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00		2.400,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00		2.400,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	1.316,10	2.083,90	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά ττ ρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	1.316,10	2.083,90	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.300,00	27.300,00	2.273,11	25.026,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.800,00	4.800,00	1.363,11	3.436,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	1.363,11	3.136,89	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	1.363,11	3.136,89	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1219</u>	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1219</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.800,00	15.800,00	910,00	14.890,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00		5.500,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	650,00	650,00		650,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	3.850,00	3.850,00		3.850,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.300,00	10.300,00	910,00	9.390,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.100,00	6.100,00	910,00	5.190,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	850,00	850,00	351,28	498,72	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	850,00	850,00	351,28	498,72	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	184,00	316,00	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	184,00	316,00	<u>Ξ9821</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350,00	350,00	167,28	182,72	<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές	350,00	350,00	167,28	182,72	<u>Ξ9873</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		48.000,00	49.056,00	24.184,97	24.871,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	41.116,00	20.847,13	20.268,87	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών		1.056,00	1.056,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.056,00	1.056,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υ πηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.056,00	1.056,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.500,00	40.060,00	19.791,13	20.268,87	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	16.248,73	13.751,27	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	16.248,73	13.751,27	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.000,00	2.460,00	3.540,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		6.000,00	2.460,00	3.540,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	2.560,00	1.082,40	1.477,60	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	3.000,00	1.870,00	1.082,40	787,60	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	690,00		690,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	6.829,40	2.246,34	4.583,06	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	296,54	1.203,46	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	296,54	1.203,46	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	296,54	1.203,46	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	400,00		400,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	400,00		400,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	400,00		400,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	3.000,00	1.499,80	1.500,20	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	3.000,00	1.499,80	1.500,20	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	3.000,00	1.499,80	1.500,20	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	429,40		429,40	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	429,40		429,40	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	429,40		429,40	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.110,60	1.091,50	19,10	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		120,60	103,32	17,28	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		0,60		0,60	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		0,60		0,60	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		120,00	103,32	16,68	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		120,00	103,32	16,68	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		810,00	808,59	1,41	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		810,00	808,59	1,41	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		810,00	808,59	1,41	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		180,00	179,59	0,41	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		180,00	179,59	0,41	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		180,00	179,59	0,41	<u>Ξ9831</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		297.000,00	1.453.843,00	931.944,35	521.898,65	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		62.000,00	168.829,00	87.252,24	81.576,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.800,00	74.179,00	42.279,72	31.899,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	18.409,00	15.928,91	2.480,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	18.409,00	15.928,91	2.480,09	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	4.000,00	11.180,00	8.700,98	2.479,02	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		7.229,00	7.227,93	1,07	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.300,00	53.270,00	25.155,01	28.114,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	9.100,00	26.600,00	9.693,96	16.906,04	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.904,66	95,34	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.100,00	23.600,00	6.789,30	16.810,70	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.200,00	26.670,00	15.461,05	11.208,95	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.200,00	26.670,00	15.461,05	11.208,95	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.195,80	1.304,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.195,80	1.304,20	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.195,80	1.304,20	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.750,00	10.750,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.750,00	10.750,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.750,00	10.750,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.750,00	10.750,00	3.000,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	63.700,00	30.092,16	33.607,84	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	28.000,00	28.000,00	17.192,16	10.807,84	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	28.000,00	28.000,00	17.192,16	10.807,84	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	28.000,00	28.000,00	17.192,16	10.807,84	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		35.700,00	12.900,00	22.800,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		35.700,00	12.900,00	22.800,00	<u>Ξ2750</u>
<u>Ξ2752</u>	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		35.700,00	12.900,00	22.800,00	<u>Ξ2752</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 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	5.200,00	13.700,00	4.130,36	9.569,64	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.700,00	13.200,00	3.866,36	9.333,64	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.700,00	13.200,00	3.866,36	9.333,64	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.700,00	13.200,00	3.866,36	9.333,64	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	264,00	236,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	264,00	236,00	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	264,00	236,00	<u>Ξ9711</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		192.000,00	1.054.584,50	861.155,96	193.428,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	170.704,00	955.098,95	782.009,00	173.089,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	37.683,00	34.825,99	2.857,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		788,00		788,00	<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0211</u>	Βασικός μισθός		708,00		708,00	<u>Ξ0211</u>
<u>Ξ0213</u>	Οικογενειακή παροχή		80,00		80,00	<u>Ξ0213</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	36.830,00	34.825,99	2.004,01	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή 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 δικαστι κών αποφάσεων		34.830,00	34.825,99	4,01	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		65,00		65,00	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		41,00		41,00	<u>Ξ0292</u>
<u>Ξ0293</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρ.19, ν.3918/2011)		24,00		24,00	<u>Ξ0293</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	139.000,00	883.659,00	734.065,83	149.593,17	<u>Ξ0500</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	124.000,00	812.209,00	703.649,39	108.559,61	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.000,00		7.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		130.000,00	101.308,96	28.691,04	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		533.209,00	518.010,07	15.198,93	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	34.000,00	59.000,00	21.434,00	37.566,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	90.000,00	83.000,00	62.896,36	20.103,64	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	71.450,00	30.416,44	41.033,56	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	21.450,00	14.973,83	6.476,17	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		50.000,00	15.442,61	34.557,39	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.704,00	33.750,95	13.111,18	20.639,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.704,00	33.750,95	13.111,18	20.639,77	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.704,00	33.450,95	12.879,48	20.571,47	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		300,00	231,70	68,30	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.536,50	8.798,40	738,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.086,50	350,00	736,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.086,50	350,00	736,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.086,50	350,00	736,50	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		250,00	248,40	1,60	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		250,00	248,40	1,60	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		250,00	248,40	1,60	Ξ1231
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.200,00	8.200,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.200,00	8.200,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.200,00	8.200,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	18.700,00	2.700,00	16.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.700,00	2.700,00	6.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.700,00	2.700,00	6.000,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.700,00	2.700,00	6.000,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		29.500,00	26.594,36	2.905,64	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		29.500,00	26.594,36	2.905,64	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		29.500,00	26.594,36	2.905,64	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		29.500,00	26.594,36	2.905,64	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.296,00	41.749,05	41.054,20	694,85	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.800,00	31.105,15	694,85	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.000,00	10.424,27	575,73	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.000,00	10.424,27	575,73	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		20.800,00	20.680,88	119,12	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		20.800,00	20.680,88	119,12	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.296,00	9.949,05	9.949,05		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.296,00	9.949,05	9.949,05		<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.296,00	9.949,05	9.949,05		Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		35.000,00	35.000,00	2.818,70	32.181,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.900,00	12.900,00	2.378,30	10.521,70	<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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.900,00	11.900,00	2.378,30	9.521,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	767,00	2.233,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	767,00	2.233,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.900,00	4.900,00	1.611,30	3.288,70	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	4.500,00	4.500,00	1.476,00	3.024,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00	135,30	264,70	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.100,00	22.100,00	440,40	21.659,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	440,40	2.059,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	440,40	2.059,60	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	440,40	2.059,60	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.800,00	6.800,00		6.800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	4.800,00		4.800,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφ ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ1729</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		38.000,00	38.760,00	11.231,38	27.528,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	27.521,69	9.552,85	17.968,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		760,00	757,79	2,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		760,00	757,79	2,21	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		760,00	757,79	2,21	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.000,00	26.761,69	8.795,06	17.966,63	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.150,00	13.150,00	6.560,04	6.589,96	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	13.150,00	13.150,00	6.560,04	6.589,96	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	58,00	542,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	58,00	542,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.149,45	265,68	2.883,77	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.149,45	265,68	2.883,77	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.750,00	9.862,24	1.911,34	7.950,90	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά π ρόσωπα)	6.750,00	5.938,20	1.911,34	4.026,86	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	3.924,04		3.924,04	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	9.913,90	354,12	9.559,78	<u>Ξ1000</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

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.	4.000,00	4.000,00	99,63	3.900,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	99,63	3.900,37	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	99,63	3.900,37	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	254,49	1.745,51	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	254,49	1.745,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	254,49	1.745,51	<u>Ξ1231</u>
<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>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.913,90		1.913,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.913,90		1.913,90	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.913,90		1.913,90	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.324,41	1.324,41		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		86,10	86,10		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		86,10	86,10		<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες		86,10	86,10		<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.238,31	1.238,31		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		811,80	811,80		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		811,80	811,80		<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		350,55	350,55		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,55	350,55		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		75,96	75,96		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		75,96	75,96		<u>Ξ9873</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		327.000,00	1.297.173,50	962.458,28	334.715,22	

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.000,00	141.433,60	73.544,96	67.888,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.910,00	68.834,60	40.795,19	28.039,41	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	19.321,60	17.319,64	2.001,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	19.321,60	17.319,64	2.001,96	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.769,60	3.769,60		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		13.552,00	13.550,04	1,96	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	46.591,00	23.088,55	23.502,45	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	11.000,00	27.500,00	11.573,16	15.926,84	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	21.500,00	11.573,16	9.926,84	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	19.091,00	11.515,39	7.575,61	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	19.091,00	11.515,39	7.575,61	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.910,00	2.910,00	375,00	2.535,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.910,00	2.910,00	375,00	2.535,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	720,00	720,00	375,00	345,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.190,00	2.190,00		2.190,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		12,00	12,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12,00	12,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		12,00	12,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.500,00	3.000,00	1.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.500,00	3.000,00	1.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.500,00	3.000,00	1.500,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.500,00	3.000,00	1.500,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	60.800,00	25.996,67	34.803,33	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	16.000,00	41.000,00	16.696,67	24.303,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	41.000,00	16.696,67	24.303,33	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	41.000,00	16.696,67	24.303,33	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	9.300,00	10.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.800,00	9.300,00	10.500,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		19.800,00	9.300,00	10.500,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5274
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.090,00	3.799,00	3.753,10	45,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	3.709,00	3.708,10	0,90	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	3.709,00	3.708,10	0,90	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	3.709,00	3.708,10	0,90	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	45,00	45,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	45,00	45,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	90,00	90,00	45,00	45,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		87.000,00	1.085.906,00	883.294,61	202.611,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.000,00	1.002.956,00	827.836,63	175.119,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	94.470,00	80.262,14	14.207,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	94.470,00	80.262,14	14.207,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτικ ή άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		92.470,00	80.262,14	12.207,86	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	874.980,00	728.039,30	146.940,70	<u>Ξ0500</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

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	34.000,00	815.080,00	707.573,66	107.506,34	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.000,00		7.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		140.000,00	115.942,92	24.057,08	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		538.380,00	514.326,04	24.053,96	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	36.200,00	8.511,23	27.688,77	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δι δακτικού έργου	33.000,00	93.500,00	68.793,47	24.706,53	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	59.900,00	20.465,64	39.434,36	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχου ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	9.900,00	7.859,48	2.040,52	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		50.000,00	12.606,16	37.393,84	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	33.500,00	19.529,19	13.970,81	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	33.500,00	19.529,19	13.970,81	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	31.500,00	19.529,19	11.970,81	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6,00	6,00		<u>Ξ0800</u>
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6,00	6,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6,00	6,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.150,00	7.144,79	5,21	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.200,00	1.194,79	5,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.200,00	1.194,79	5,21	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.200,00	1.194,79	5,21	Ξ1111
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	13.600,00	4.533,32	9.066,68	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.533,32	8.466,68	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	1.533,32	8.466,68	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	1.533,32	8.466,68	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	3.000,00	600,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.600,00	3.000,00	600,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοι τούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.600,00	3.000,00	600,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.500,00	17.314,48	9.185,52	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.500,00	17.314,48	9.185,52	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.500,00	17.314,48	9.185,52	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)		26.500,00	17.314,48	9.185,52	Ξ5272
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.000,00	35.700,00	26.465,39	9.234,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.700,00	13.508,30	1.191,70	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.500,00	3.973,75	526,25	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.500,00	3.973,75	526,25	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδασκτικού έργου		10.200,00	9.534,55	665,45	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου		10.200,00	9.534,55	665,45	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	9.996,54	3,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	9.996,54	3,46	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	9.996,54	3,46	Ξ9711
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		11.000,00	2.960,55	8.039,45	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		11.000,00	2.960,55	8.039,45	<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.000,00	2.960,55	8.039,45	Ξ9926
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		45.000,00	46.830,00	12.640,04	34.189,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.740,00	41.570,00	10.937,90	30.632,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.830,00	1.827,05	2,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		1.830,00	1.827,05	2,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.830,00	1.827,05	2,95	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.740,00	39.740,00	9.110,85	30.629,15	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.040,00	32.040,00	8.010,00	24.030,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	32.040,00	32.040,00	8.010,00	24.030,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.700,00	5.700,00	1.100,85	4.599,15	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	1.100,85	3.899,15	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.260,00	3.784,00	226,14	3.557,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.760,00	1.284,00	147,70	1.136,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.760,00	1.284,00	147,70	1.136,30	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.760,00	1.284,00	147,70	1.136,30	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	78,44	921,56	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	78,44	921,56	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	78,44	921,56	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ9839</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		180.000,00	1.274.169,60	969.479,61	304.689,99	