ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ Β’

Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2015

Ιούλιος 2016

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 Ελλάδας35
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου..... 43
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.....65
Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα.....68
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....77
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας.....114
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αργολίδας..... 119
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Αρκαδίας.....124
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Άρτας..... 131
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Αθηνών.....136
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχίας Πειραιά.....146
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..... 173
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Γρεβενών..... 178
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Δράμας.....182
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Δωδεκαννήσου.....187
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Εβρου..... 194
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ευβοίας..... 201
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ευρυτανίας.....206
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ζακύνθου.....210
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ηλείας..... 214
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ημαθίας.....219
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ηρακλείου..... 223
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Θεσπρωτίας.....231
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Θεσσαλονίκης..... 236
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ιωαννίνων..... 247
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καβάλας..... 255
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καρδίτσας..... 261

Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Καστοριάς..... 265
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κέρκυρας..... 270
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κεφαλληνίας..... 277
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κιλκίς..... 282
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κοζάνης..... 287
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κορινθίας..... 294
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Κυκλάδων..... 299
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λακωνίας..... 306
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λάρισας..... 311
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λασιθίου..... 319
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λέσβου..... 324
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Λευκάδας..... 332
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Μαγνησίας..... 336
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Μεσσηνίας..... 342
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ξάνθης..... 348
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πέλλας..... 353
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πιερίας..... 358
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Πρέβεζας..... 364
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ρεθύμνου..... 369
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Ροδόπης..... 374
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Σάμου..... 380
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Σερρών..... 385
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Τρικάλων..... 391
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φθιώτιδας..... 396
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φλώρινας..... 404
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Φωκίδας..... 409
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χαλκιδικής..... 414
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χανίων..... 420
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομού Χίου..... 426
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας..... 431
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας..... 435
Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας..... 439

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.131.000,00	32.010.222,00	30.127.721,03	1.882.500,97
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	29.260.000,00	34.626.445,00	31.745.853,63	2.880.591,37
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.879.000,00	21.905.495,00	19.539.325,51	2.366.169,49
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	35.837.000,00	42.153.283,00	39.038.629,10	3.114.653,90
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.151.000,00	14.009.637,00	12.828.899,47	1.180.737,53
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.579.000,00	13.166.954,00	12.189.797,92	977.156,08
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	45.383.000,00	54.918.206,00	51.616.713,18	3.301.492,82
Συνολικό Αποτέλεσμα		**170.220.000,00**	**212.790.242,00**	**197.086.939,84**	**15.703.302,16**

Αθήνα, Ιούλιος 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
991. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής		**20.131.000,00**	**32.010.222,00**	**30.127.721,03**	**1.882.500,97**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	11.893.000,00	22.463.956,00	21.583.690,65	880.265,35
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.493.000,00	2.557.486,00	1.894.012,13	663.473,87
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	6.745.000,00	6.988.780,00	6.650.018,25	338.761,75
992. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελ		**29.260.000,00**	**34.626.445,00**	**31.745.853,63**	**2.880.591,37**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.212.000,00	12.503.287,22	11.599.153,21	904.134,01
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.067.000,00	2.354.994,71	1.951.946,51	403.048,20
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	18.981.000,00	19.768.163,07	18.194.753,91	1.573.409,16
993. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ.Μακ		**18.879.000,00**	**21.905.495,00**	**19.539.325,51**	**2.366.169,49**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	7.056.000,00	9.513.264,04	8.309.307,28	1.203.956,76
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.263.000,00	2.330.140,50	2.114.937,63	215.202,87
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	9.560.000,00	10.062.090,46	9.115.080,60	947.009,86
994. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου		**35.837.000,00**	**42.153.283,00**	**39.038.629,10**	**3.114.653,90**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	13.035.000,00	17.556.245,21	16.214.116,17	1.342.129,04
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	5.651.000,00	5.946.049,20	5.414.230,21	531.818,99
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	17.151.000,00	18.650.988,59	17.410.282,72	1.240.705,87
995. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου		**10.151.000,00**	**14.009.637,00**	**12.828.899,47**	**1.180.737,53**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.769.000,00	7.943.209,00	7.286.747,84	656.461,16
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.373.000,00	1.556.020,00	1.275.663,86	280.356,14
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.009.000,00	4.510.408,00	4.266.487,77	243.920,23
996. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης		**10.579.000,00**	**13.166.954,00**	**12.189.797,92**	**977.156,08**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	4.588.000,00	6.663.034,00	6.212.788,99	450.245,01
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.324.000,00	1.324.870,00	1.228.808,42	96.061,58
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.667.000,00	5.179.050,00	4.748.200,51	430.849,49
997. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκ		**45.383.000,00**	**54.918.206,00**	**51.616.713,18**	**3.301.492,82**
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	16.153.000,00	23.269.056,90	22.042.227,13	1.226.829,77
072	Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	4.969.000,00	5.752.171,10	5.465.248,48	286.922,62
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	24.261.000,00	25.896.978,00	24.109.237,57	1.787.740,43
Συνολικό Αποτέλεσμα		**170.220.000,00**	**212.790.242,00**	**197.086.939,84**	**15.703.302,16**

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
991. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής		**20.131.000,00**	**32.010.222,00**	**30.127.721,03**	**1.882.500,97**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.073.258,00	20.058.833,00	19.190.627,13	868.205,87
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.280.805,00	16.740.263,00	16.615.666,45	124.596,55
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	101.195,00	17.287,00	16.608,73	678,27
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.721,00	144.629,00	71.947,17	72.681,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	138.842,00	62.187,32	76.654,68
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.590.537,00	3.017.812,00	2.424.217,46	593.594,54
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	541.463,00	770.588,00	461.123,09	309.464,91
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	164.000,00	201.640,00	77.286,69	124.353,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.320,00	1.549,73	3.770,27
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	64.000,00	39.044,00	15.223,31	23.820,69
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	127.500,00	176.007,00	112.586,50	63.420,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	38.000,00	35.500,00	13.510,34	21.989,66
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	138.963,00	313.077,00	240.966,52	72.110,48
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	5.832.856,00	5.712.093,98	120.762,02
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		5.762.856,00	5.708.793,98	54.062,02
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	70.000,00	3.300,00	66.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.716.241,00	4.161.580,92	554.660,08
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		622.470,00	159.737,55	462.732,45
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.093.771,00	4.001.843,37	91.927,63
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	216.279,00	631.704,00	602.295,91	29.408,09
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	42.200,00	78.507,00	74.279,99	4.227,01
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.279,00	19.015,00	16.258,64	2.756,36
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	22.462,00	20.883,35	1.578,65
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	161.800,00	502.236,00	481.445,03	20.790,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.484,00	9.428,90	55,10
992. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας		**29.260.000,00**	**34.626.445,00**	**31.745.853,63**	**2.880.591,37**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.190.000,00	28.943.831,56	26.711.297,37	2.232.534,19
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.359.100,00	24.704.042,00	23.984.766,49	719.275,51
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	82.900,00	82.900,00	12.869,30	70.030,70
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	319.922,00	221.587,47	98.334,53
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	186.000,00	469.562,65	312.077,97	157.484,68
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.535.000,00	3.367.404,91	2.179.996,14	1.187.408,77
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.208.000,00	1.125.551,81	633.985,75	491.566,06
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	210.000,00	192.450,00	72.003,76	120.446,24
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.000,00	18.595,00	13.906,33	4.688,67
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	68.000,00	110.920,00	84.985,76	25.934,24
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	549.000,00	568.966,00	328.557,07	240.408,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	347.000,00	153.180,81	84.913,31	68.267,50
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	81.440,00	49.619,52	31.820,48
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	3.060.124,00	2.943.223,63	116.900,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.780.124,00	2.771.623,63	8.500,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	280.000,00	171.600,00	108.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.151.172,00	1.124.204,87	26.967,13
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		25.330,00	19.325,00	6.005,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	112.000,00	345.765,63	333.142,01	12.623,62
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	37.000,00	28.138,85	27.970,37	168,48
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		66.275,00	61.053,55	5.221,45
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.000,00	48.992,05	46.354,58	2.637,47
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	46.000,00	202.359,73	197.763,51	4.596,22
993. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας		**18.879.000,00**	**21.905.495,00**	**19.539.325,51**	**2.366.169,49**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.924.600,00	17.535.938,00	16.259.834,93	1.276.103,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.818.400,00	14.998.202,00	14.584.332,72	413.869,28
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	81.600,00	83.999,00	42.569,76	41.429,24
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	176.484,00	72.520,92	103.963,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	157.400,00	260.030,00	160.360,82	99.669,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.844.700,00	2.017.223,00	1.400.050,71	617.172,29
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.023.900,00	972.646,50	614.317,56	358.328,94
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	152.400,00	114.700,00	78.313,25	36.386,75
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	110.000,00	125.304,00	110.553,13	14.750,87
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	85.000,00	119.762,00	81.034,35	38.727,65
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.450,00	1.799,49	650,51
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	553.000,00	410.712,50	214.294,98	196.417,52
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	66.500,00	77.171,00	51.489,88	25.681,12
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.000,00	122.547,00	76.832,48	45.714,52
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	808.000,00	2.538.049,00	1.838.573,12	699.475,88
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.730.049,00	1.600.373,12	129.675,88
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	238.200,00	511.800,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		27.195,00	27.194,75	0,25
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		27.195,00	27.194,75	0,25
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		631.836,00	603.304,19	28.531,81
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.900,00		11.900,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		605.936,00	593.076,21	12.859,79
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		14.000,00	10.227,98	3.772,02
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	122.500,00	199.830,50	196.100,96	3.729,54
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	18.500,00	27.309,78	27.276,04	33,74
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	30.811,00	29.609,34	1.201,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.100,00	41.438,39	39.912,61	1.525,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	65.400,00	99.272,33	98.304,57	967,76
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		999,00	998,40	0,60
994. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου		**35.837.000,00**	**42.153.283,00**	**39.038.629,10**	**3.114.653,90**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.990.200,00	33.773.043,35	31.744.447,81	2.028.595,54
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.992.000,00	29.249.884,00	28.972.190,23	277.693,77
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	141.000,00	21.000,00	19.740,74	1.259,26
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	397.094,00	234.630,12	162.463,88
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	655.554,00	371.474,71	284.079,29
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.566.200,00	3.449.511,35	2.146.412,01	1.303.099,34
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.896.300,00	1.903.746,90	1.223.342,47	680.404,43
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	255.000,00	283.614,93	213.992,45	69.622,48
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	279.000,00	299.007,56	233.485,99	65.521,57
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	243.000,00	238.152,30	138.408,78	99.743,52
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	385.000,00	529.763,76	336.630,63	193.133,13
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	320.000,00	298.033,84	170.684,08	127.349,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	414.300,00	255.174,51	130.140,54	125.033,97
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	800.000,00	4.315.143,00	4.031.785,95	283.357,05
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.615.143,00	3.571.585,95	43.557,05
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	700.000,00	460.200,00	239.800,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		30.780,00	26.931,90	3.848,10
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		30.780,00	26.931,90	3.848,10
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	1.808.787,00	1.802.113,56	6.673,44
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	1.300,00		1.300,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		12.400,00	11.128,59	1.271,41
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	149.200,00	321.782,75	210.007,41	111.775,34
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	30.000,00	72.160,72	42.961,01	29.199,71
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.482,00	60.858,17	6.623,83
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.700,00	87.427,06	50.959,36	36.467,70
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	89.500,00	94.712,97	55.228,87	39.484,10
995. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου		**10.151.000,00**	**14.009.637,00**	**12.828.899,47**	**1.180.737,53**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.334.470,00	10.367.028,00	9.693.254,39	673.773,61
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.208.000,00	8.767.801,00	8.641.897,11	125.903,89
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	130.000,00	24.000,00	22.889,53	1.110,47
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	77.212,00	42.051,68	35.160,32
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	104.500,00	212.630,00	118.428,07	94.201,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	888.970,00	1.285.385,00	867.988,00	417.397,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	290.900,00	418.883,00	232.159,22	186.723,78
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	57.800,00	85.100,00	65.918,85	19.181,15
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.250,00	22.600,00	11.053,24	11.546,76
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	44.500,00	54.200,00	20.048,47	34.151,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.850,00	94.013,00	55.604,16	38.408,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	24.000,00	33.600,00	6.805,77	26.794,23
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	82.500,00	129.370,00	72.728,73	56.641,27
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	2.294.085,00	2.062.753,99	231.331,01
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.988.185,00	1.843.753,99	144.431,01
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	150.000,00	305.900,00	219.000,00	86.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		595.203,00	576.467,01	18.735,99
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.500,00		11.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		582.803,00	576.467,01	6.335,99
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		900,00		900,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	375.630,00	334.438,00	264.264,86	70.173,14
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	33.630,00	26.351,23	22.284,66	4.066,57
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	200.000,00	189.100,00	148.800,00	40.300,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	12.250,00	11.233,79	1.016,21
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	46.100,00	31.520,00	26.367,01	5.152,99
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	84.900,00	75.216,77	55.579,40	19.637,37
996. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης		**10.579.000,00**	**13.166.954,00**	**12.189.797,92**	**977.156,08**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.603.400,00	10.210.214,00	9.696.573,59	513.640,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.687.000,00	8.833.817,00	8.771.560,45	62.256,55
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		143.000,00	64.612,11	78.387,89
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.750,00	81.785,00	47.997,86	33.787,14
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	235.000,00	308.023,00	178.769,82	129.253,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	675.650,00	843.589,00	633.633,35	209.955,65
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	582.440,00	707.692,00	461.971,20	245.720,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	83.000,00	90.000,00	65.390,55	24.609,45
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	22.000,00	15.324,67	6.675,33
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	83.080,00	75.252,00	51.052,33	24.199,67
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.000,00	4.470,55	529,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	123.500,00	154.613,00	82.368,65	72.244,35
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	86.200,00	101.737,00	61.882,78	39.854,22
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	188.660,00	259.090,00	181.481,67	77.608,33
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.538.623,00	1.336.223,67	202.399,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.273.623,00	1.186.223,67	87.399,33
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	265.000,00	150.000,00	115.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		586.652,00	582.042,38	4.609,62
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		582.352,00	578.854,22	3.497,78
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.300,00	3.188,16	1.111,84
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	93.160,00	123.773,00	112.987,08	10.785,92
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	31.150,00	74.891,00	67.620,59	7.270,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.250,00	10.750,00	10.520,96	229,04
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.500,00	14.070,00	12.705,41	1.364,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.260,00	24.062,00	22.140,12	1.921,88
997. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης		**45.383.000,00**	**54.918.206,00**	**51.616.713,18**	**3.301.492,82**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.255.455,00	44.555.484,00	42.357.753,53	2.197.730,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.614.000,00	36.904.160,00	36.645.619,97	258.540,03
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	114.000,00	19.200,00	19.134,46	65,54
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.300,00	429.138,00	220.049,54	209.088,46
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	485.000,00	752.642,00	498.626,15	254.015,85
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.026.155,00	6.450.344,00	4.974.323,41	1.476.020,59
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.904.400,00	1.894.488,00	1.090.563,84	803.924,16
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	245.000,00	243.300,00	129.592,14	113.707,86
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	332.400,00	322.900,00	236.915,48	85.984,52
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	212.000,00	220.900,00	165.914,04	54.985,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	758.000,00	783.407,00	362.639,82	420.767,18
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	57.700,00	44.387,85	13.312,15
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	332.000,00	266.281,00	151.114,51	115.166,49
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	5.309.666,00	5.102.917,74	206.748,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		4.518.279,00	4.488.217,74	30.061,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	791.387,00	614.700,00	176.687,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	95.430,00	2.273.853,00	2.227.462,50	46.390,50
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	95.430,00	34.543,00		34.543,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.202.310,00	2.195.398,56	6.911,44
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		37.000,00	32.063,94	4.936,06
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	377.715,00	884.715,00	838.015,57	46.699,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	75.500,00	374.785,60	369.192,72	5.592,88
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.700,00	76.473,00	68.636,04	7.836,96
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60.915,00	67.043,00	61.225,45	5.817,55
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	174.600,00	355.035,40	328.643,83	26.391,57
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		11.378,00	10.317,53	1.060,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**151.691.247,33**	**189.848.040,33**	**175.103.398,73**	**14.744.641,61**

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 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**11.893.000,00**	**22.463.956,00**	**21.583.690,65**	**880.265,35**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.140.021,00	11.709.314,00	11.245.850,37	463.463,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.332.805,00	9.698.423,00	9.583.485,98	114.937,02	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.099.493,00	8.245.161,00	8.241.111,06	4.049,94	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.750.511,00	7.858.101,00	7.854.713,66	3.387,34	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	3.230,00	4.030,00	3.847,30	182,70	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	152.152,00	175.230,00	174.915,10	314,90	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	193.600,00	207.800,00	207.635,00	165,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	32.856,00	31.791,00	28.086,89	3.704,11	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.300,00	660,00	660,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	29.556,00	31.131,00	27.426,89	3.704,11	Ξ0221
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	163.134,00	197.889,00	197.380,78	508,22	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	75.308,00	89.578,00	89.460,44	117,56	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	32.441,00	40.241,00	40.108,35	132,65	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	2.640,00	2.840,00	2.680,00	160,00	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	2.750,00	3.000,00	3.000,00		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	10.472,00	13.172,00	13.074,13	97,87	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	9.900,00	12.360,00	12.360,00		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	29.623,00	36.698,00	36.697,86	0,14	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.051,00	120.946,00	14.884,94	106.061,06	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.051,00	7.751,00	139,41	7.611,59	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		45.602,00	7.062,00	38.540,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		67.593,00	7.683,53	59.909,47	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.030.271,00	1.102.636,00	1.102.022,31	613,69	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	254.273,00	257.166,00	257.119,05	46,95	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	557.985,00	619.717,00	619.495,66	221,34	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	218.013,00	225.753,00	225.407,60	345,40	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	101.195,00	17.287,00	16.608,73	678,27	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	82.632,00	14.394,00	13.717,85	676,15	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	82.632,00	14.394,00	13.717,85	676,15	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	18.563,00	2.893,00	2.890,88	2,12	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.563,00	2.893,00	2.890,88	2,12	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.721,00	45.721,00	5.423,25	40.297,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.485,00	14.485,00		14.485,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	14.485,00	14.485,00		14.485,00	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	31.236,00	31.236,00	5.423,25	25.812,75	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	31.236,00	31.236,00	5.423,25	25.812,75	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00				Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.647.300,00	1.943.883,00	1.640.122,41	303.760,59	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.092.800,00	1.130.092,00	1.125.143,16	4.948,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.092.800,00	1.130.092,00	1.125.143,16	4.948,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	188.000,00	335.550,00	224.120,03	111.429,97	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	208.000,00	152.476,18	55.523,82	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	107.950,00	68.543,29	39.406,71	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	4.600,00	1.255,56	3.344,44	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	15.000,00	1.845,00	13.155,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	143.000,00	211.225,00	154.251,31	56.973,69	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	13.000,00	7.736,94	5.263,06	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	197.925,00	146.514,37	51.410,63	Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	300,00		300,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	23.500,00	4.500,00	649,66	3.850,34	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.500,00	2.000,00	649,66	1.350,34	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	500,00		500,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	63.400,00	36.944,06	26.455,94	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	4.900,00	1.478,00	3.422,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	58.500,00	35.466,06	23.033,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160.000,00	151.455,00	97.132,86	54.322,14	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	8.500,00	4.890,21	3.609,79	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	25.000,00	82.755,00	42.886,62	39.868,38	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	120.000,00	60.200,00	49.356,03	10.843,97	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		46.661,00	1.881,33	44.779,67	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		46.661,00	1.881,33	44.779,67	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	299.700,00	425.068,00	231.731,36	193.336,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	88.000,00	104.440,00	4.657,65	99.782,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	100.440,00	4.657,65	95.782,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	100.440,00	4.657,65	95.782,35	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	8.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	8.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.020,00	718,25	3.301,75	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.020,00	718,25	301,75	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.020,00	718,25	301,75	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	34.000,00	15.044,00	8.215,28	6.828,72	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	600,00		600,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	600,00		600,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	14.444,00	8.215,28	6.228,72	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	5.500,00	2.860,98	2.639,02	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	18.000,00	8.944,00	5.354,30	3.589,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	82.970,00	52.529,03	30.440,97	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	82.970,00	52.529,03	30.440,97	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	23.000,00	9.549,71	13.450,29	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	59.970,00	42.979,32	16.990,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	26.500,00	10.801,55	15.698,45	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	26.500,00	10.801,55	15.698,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	26.500,00	10.801,55	15.698,45	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	77.700,00	192.094,00	154.809,60	37.284,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	53.700,00	101.064,00	80.942,61	20.121,39	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	83.464,00	73.371,96	10.092,04	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	7.000,00	98,40	6.901,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	9.700,00	10.600,00	7.472,25	3.127,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	91.030,00	73.866,99	17.163,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	71.530,00	63.214,62	8.315,38	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	3.077,70	1.922,30	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	14.500,00	7.574,67	6.925,33	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	5.810.252,00	5.691.650,98	118.601,02	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		5.740.252,00	5.688.350,98	51.901,02	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		1.363.333,00	1.363.332,98	0,02	Ξ2280

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		1.363.333,00	1.363.332,98	0,02	Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		4.376.919,00	4.325.018,00	51.901,00	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		51.979,00	21.609,00	30.370,00	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		2.671.170,00	2.651.389,00	19.781,00	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		1.653.770,00	1.652.020,00	1.750,00	Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	70.000,00	3.300,00	66.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	300.000,00	70.000,00	3.300,00	66.700,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	300.000,00	70.000,00	3.300,00	66.700,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.093.771,00	4.001.843,37	91.927,63	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.093.771,00	4.001.843,37	91.927,63	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		4.093.771,00	4.001.843,37	91.927,63	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		65.100,00	4.980,26	60.119,74	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		4.028.671,00	3.996.863,11	31.807,89	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	153.279,00	425.551,00	412.614,57	12.936,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	35.200,00	57.078,00	53.209,24	3.868,76	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	12.000,00	33.253,00	30.221,82	3.031,18	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	33.253,00	30.221,82	3.031,18	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.198,00	1.197,37	0,63	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.198,00	1.197,37	0,63	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	3.720,00	3.690,47	29,53	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	3.720,00	3.690,47	29,53	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	18.152,00	17.443,79	708,21	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	18.152,00	17.443,79	708,21	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	3.000,00	755,00	655,79	99,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	755,00	655,79	99,21	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.200,00				Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	8.200,00				Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.279,00	6.279,00	4.538,07	1.740,93	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.279,00	6.279,00	4.538,07	1.740,93	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.279,00	6.279,00	4.538,07	1.740,93	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		110,00	108,90	1,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		110,00	108,90	1,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		110,00	108,90	1,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	111.800,00	361.084,00	353.812,46	7.271,54	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		190.708,00	190.703,94	4,06	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		190.708,00	190.703,94	4,06	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	114.660,00	110.218,94	4.441,06	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	114.660,00	110.218,94	4.441,06	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	63.000,00	30.997,00	29.922,82	1.074,18	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	1.030,00	1.020,97	9,03	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	50.000,00	25.093,00	24.028,00	1.065,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	4.874,00	4.873,85	0,15	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	4.000,00	1.419,00	1.417,77	1,23	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	339,00	338,37	0,63	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	3.000,00	1.046,00	1.045,50	0,50	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		34,00	33,90	0,10	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	8.184,00	6.433,94	1.750,06	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.184,00	6.433,94	1.750,06	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.800,00	15.116,00	15.115,05	0,95	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	11.800,00	15.116,00	15.115,05	0,95	Ξ9873

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00	945,90	54,10	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00	945,90	54,10	Ξ9920
Ξ9921	Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών		1.000,00	945,90	54,10	Ξ9921
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**1.493.000,00**	**2.557.486,00**	**1.894.012,13**	**663.473,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.446.237,00	1.823.795,00	1.654.046,07	169.748,93	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.295.000,00	1.544.058,00	1.539.910,72	4.147,28	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.076.932,00	1.284.064,00	1.280.270,81	3.793,19	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.018.432,00	1.202.834,00	1.199.936,17	2.897,83	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	21.600,00	26.030,00	26.024,65	5,35	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	36.900,00	55.200,00	54.309,99	890,01	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	26.760,00	27.404,00	27.389,47	14,53	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	1.680,00	1.680,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	25.500,00	25.724,00	25.709,47	14,53	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	191.308,00	232.590,00	232.250,44	339,56	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	28.505,00	38.238,00	38.148,00	90,00	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	137.308,00	161.357,00	161.169,50	187,50	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	25.495,00	32.995,00	32.932,94	62,06	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	14.250,00	2.676,59	11.573,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	14.250,00	2.676,59	11.573,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	14.250,00	2.676,59	11.573,41	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	139.237,00	265.487,00	111.458,76	154.028,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.237,00	90.237,00	90.236,88	0,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	90.237,00	90.237,00	90.236,88	0,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	6.000,00	739,51	5.260,49	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	6.000,00	739,51	5.260,49	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.000,00	21.000,00	10.335,90	10.664,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	887,13	1.112,87	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	19.000,00	9.448,77	9.551,23	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	9.200,00	3.961,22	5.238,78	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	3.961,22	5.038,78	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	136.050,00	6.185,25	129.864,75	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	123.300,00		123.300,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	15.000,00	12.750,00	6.185,25	6.564,75	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.763,00	39.263,00	14.596,07	24.666,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	15.000,00	1.109,15	13.890,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	15.000,00	1.109,15	13.890,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	15.000,00	1.109,15	13.890,85	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.000,00	655,59	1.344,41	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.000,00	655,59	1.344,41	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		2.000,00	655,59	1.344,41	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	903,69	1.596,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	903,69	1.596,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	903,69	1.596,31	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	4.000,00	1.580,88	2.419,12	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	4.000,00	1.580,88	2.419,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	4.000,00	1.580,88	2.419,12	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.263,00	15.763,00	10.346,76	5.416,24	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.263,00	12.763,00	8.386,14	4.376,86	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.263,00	9.763,00	8.386,14	1.376,86	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.000,00	1.960,62	1.039,38	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	2.500,00	1.960,62	539,38	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		622.470,00	159.737,55	462.732,45	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		622.470,00	159.737,55	462.732,45	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		622.470,00	159.737,55	462.732,45	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		622.470,00	159.737,55	462.732,45	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.000,00	71.958,00	65.632,44	6.325,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.718,00	3.693,91	24,09	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.846,00	1.823,07	22,93	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.846,00	1.823,07	22,93	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.872,00	1.870,84	1,16	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		195,00	194,35	0,65	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.677,00	1.676,49	0,51	Ξ9179
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	3.700,00	3.387,93	312,07	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	3.700,00	3.387,93	312,07	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	3.700,00	3.387,93	312,07	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	56.056,00	50.067,60	5.988,40	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		4.528,00	4.527,24	0,76	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.528,00	4.527,24	0,76	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	128,00	128,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	128,00	128,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.000,00	2.872,00	2.871,40	0,60	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00				Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	1.666,00	1.666,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	1.206,00	1.205,40	0,60	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		223,00	217,80	5,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		223,00	217,80	5,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		48.305,00	42.323,16	5.981,84	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		48.305,00	42.323,16	5.981,84	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.484,00	8.483,00	1,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		8.484,00	8.483,00	1,00	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		8.484,00	8.483,00	1,00	Ξ9917
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**6.745.000,00**	**6.988.780,00**	**6.650.018,25**	**338.761,75**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.487.000,00	6.525.724,00	6.290.730,69	234.993,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.653.000,00	5.497.782,00	5.492.269,75	5.512,25	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.875.279,00	4.600.392,00	4.599.800,27	591,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.548.927,00	4.246.580,00	4.245.993,11	586,89	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	132.202,00	137.782,00	137.777,16	4,84	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	194.150,00	216.030,00	216.030,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	336.787,00	390.620,00	389.778,23	841,77	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	231.905,00	277.405,00	277.378,50	26,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.200,00	2.200,00	1.600,00	600,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	102.682,00	111.015,00	110.799,73	215,27	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		20.000,00	16.021,00	3.979,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00	1.021,00	3.979,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	440.934,00	486.770,00	486.670,25	99,75	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	90.221,00	114.199,00	114.126,81	72,19	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	134.237,00	146.523,00	146.522,09	0,91	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	216.476,00	226.048,00	226.021,35	26,65	Ξ0293

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		98.908,00	66.523,92	32.384,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		98.908,00	66.523,92	32.384,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		58.041,00	38.005,21	20.035,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.867,00	28.518,71	12.348,29	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	120.592,00	59.300,73	61.291,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	120.592,00	59.300,73	61.291,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	120.592,00	59.300,73	61.291,27	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	804.000,00	808.442,00	672.636,29	135.805,71	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	515.000,00	519.082,00	516.006,57	3.075,43	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	515.000,00	519.082,00	516.006,57	3.075,43	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	58.060,00	33.043,24	25.016,76	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	58.060,00	33.043,24	25.016,76	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	109.000,00	136.300,00	74.364,24	61.935,76	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	10.000,00	5.847,21	4.152,79	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	107.300,00	64.838,39	42.461,61	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	2.829,94	6.170,06	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	848,70	9.151,30	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	19.000,00	6.247,52	12.752,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	13.000,00	3.841,02	9.158,98	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	6.000,00	2.406,50	3.593,50	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	37.000,00	20.340,56	16.659,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	13.000,00	8.513,45	4.486,55	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	24.000,00	11.827,11	12.172,89	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	34.000,00	21.883,77	12.116,23	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	50.000,00	28.000,00	21.883,77	6.116,23	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.000,00	750,39	4.249,61	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	750,39	4.249,61	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	207.000,00	306.257,00	214.795,66	91.461,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	69.000,00	82.200,00	71.519,89	10.680,11	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	67.000,00	82.000,00	71.519,89	10.480,11	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	67.000,00	82.000,00	71.519,89	10.480,11	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	200,00		200,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	200,00		200,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.300,00	831,48	468,52	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.300,00	831,48	468,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.300,00	831,48	468,52	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	22.000,00	6.352,44	15.647,56	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	22.000,00	6.352,44	15.647,56	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	15.000,00	4.132,29	10.867,71	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	7.000,00	2.220,15	4.779,85	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	90.537,00	59.153,78	31.383,22	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	90.537,00	59.153,78	31.383,22	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	74.037,00	46.411,63	27.625,37	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	16.500,00	12.742,15	3.757,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	5.000,00	1.127,91	3.872,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	5.000,00	1.127,91	3.872,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	5.000,00	1.127,91	3.872,09	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.000,00	105.220,00	75.810,16	29.409,84	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	26.220,00	17.472,68	8.747,32	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	23.000,00	14.220,00	12.510,33	1.709,67	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	5.000,00	479,00	4.521,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.000,00	4.483,35	2.516,65	Ξ1713

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	79.000,00	58.337,48	20.662,52	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	62.500,00	47.604,69	14.895,31	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	2.484,66	2.515,34	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	11.500,00	8.248,13	3.251,87	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		22.604,00	20.443,00	2.161,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		22.604,00	20.443,00	2.161,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		22.604,00	20.443,00	2.161,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		22.604,00	20.443,00	2.161,00	Ξ2299
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	51.000,00	134.195,00	124.048,90	10.146,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	7.000,00	17.711,00	17.376,84	334,16	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		70,00	60,50	9,50	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		70,00	60,50	9,50	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	8.270,00	8.167,98	102,02	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	8.270,00	8.167,98	102,02	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.100,00	877,84	222,16	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.100,00	877,84	222,16	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		8.271,00	8.270,52	0,48	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		8.271,00	8.270,52	0,48	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.736,00	11.720,57	1.015,43	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.736,00	11.720,57	1.015,43	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.736,00	11.720,57	1.015,43	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	18.652,00	17.386,52	1.265,48	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	18.652,00	17.386,52	1.265,48	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	18.652,00	17.386,52	1.265,48	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	85.096,00	77.564,97	7.531,03	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		56.890,00	51.039,18	5.850,82	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		56.890,00	51.039,18	5.850,82	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	3.800,00	2.880,50	919,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	3.800,00	2.880,50	919,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	26.000,00	15.344,00	15.305,65	38,35	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	5.939,00	5.932,80	6,20	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	4.618,00	4.612,00	6,00	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		32,00	10,22	21,78	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	4.755,00	4.750,63	4,37	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.000,00	3.468,00	2.746,19	721,81	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	2.582,00	1.860,59	721,41	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	886,00	885,60	0,40	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	5.594,00	5.593,45	0,55	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.594,00	5.593,45	0,55	Ξ9851
Συνολικό Αποτέλεσμα		**20.131.000,00**	**32.010.222,00**	**30.127.721,03**	**1.882.500,97**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**8.212.000,00**	**12.503.287,22**	**11.599.153,21**	**904.134,01**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.003.000,00	7.920.960,89	7.347.851,27	573.109,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.041.100,00	6.441.100,68	6.363.151,99	77.948,69	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.275.000,00	5.531.602,07	5.531.502,07	100,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.879.000,00	5.125.882,55	5.125.882,55		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	167.219,52	167.219,52		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	236.000,00	238.500,00	238.400,00	100,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	76.600,00	79.200,00	55.179,52	24.020,48	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	13.000,00	15.600,00	15.006,33	593,67	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.000,00	60.000,00	39.573,19	20.426,81	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	39.500,00	128.958,79	86.910,56	42.048,23	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	39.500,00	39.500,00	5.644,80	33.855,20	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		89.458,79	81.265,76	8.193,03	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	650.000,00	701.339,82	689.559,84	11.779,98	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	213.000,00	221.518,32	221.518,32		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	221.000,00	262.380,50	262.330,50	50,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	216.000,00	217.441,00	205.711,02	11.729,98	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	82.900,00	82.900,00	12.869,30	70.030,70	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	74.300,00	74.300,00	10.741,40	63.558,60	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.300,00	74.300,00	10.741,40	63.558,60	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.600,00	8.600,00	2.127,90	6.472,10	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.600,00	8.600,00	2.127,90	6.472,10	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	13.225,00	1.089,51	12.135,49	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	8.500,00		8.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	7.500,00		7.500,00	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	4.725,00	1.089,51	3.635,49	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	4.725,00	1.089,51	3.635,49	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	826.000,00	1.356.735,21	962.697,83	394.037,38	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	352.000,00	352.000,00	319.133,52	32.866,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	352.000,00	352.000,00	319.133,52	32.866,48	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	136.000,00	286.000,00	139.803,32	146.196,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	45.000,00	195.000,00	97.767,67	97.232,33	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	85.000,00	85.000,00	40.997,90	44.002,10	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.037,75	3.962,25	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	196.000,00	336.000,00	249.344,10	86.655,90	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	4.127,58	4.872,42	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	300.000,00	229.832,75	70.167,25	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	14.715,80	10.284,20	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	667,97	1.332,03	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	10.300,00	3.892,64	6.407,36	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	1.918,56	1.081,44	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00	1.566,08	3.433,92	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.300,00	408,00	1.892,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00	24,60	4.975,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	24,60	4.975,40	Ξ0851

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	51.300,00	9.702,89	41.597,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	141,45	4.858,55	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	46.300,00	9.561,44	36.738,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.000,00	106.099,00	51.207,57	54.891,43	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.500,00	5.461,20	5.038,80	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	100.000,00	92.699,00	45.217,47	47.481,53	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		900,00	528,90	371,10	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	210.036,21	189.589,19	20.447,02	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		208.036,21	188.164,54	19.871,67	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	2.000,00	1.424,65	575,35	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	419.000,00	316.779,81	118.672,03	198.107,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	103.000,00	91.000,00	32.061,99	58.938,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	85.000,00	27.633,99	57.366,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	85.000,00	27.633,99	57.366,01	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	4.229,83	1.770,17	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	4.229,83	1.770,17	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	4.229,83	1.770,17	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	5.236,27	8.763,73	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	793,23	1.206,77	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	793,23	1.206,77	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	4.443,04	7.556,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	508,19	5.491,81	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.934,85	2.065,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	108.000,00	108.850,00	41.646,94	67.203,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	108.000,00	108.850,00	41.646,94	67.203,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	22.850,00	3.625,39	19.224,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	80.000,00	86.000,00	38.021,55	47.978,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	183.000,00	41.949,81	5.614,83	36.334,98	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		100,00	40,00	60,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		100,00	40,00	60,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	183.000,00	41.849,81	5.574,83	36.274,98	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	183.000,00	41.849,81	5.574,83	36.274,98	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	54.980,00	29.882,17	25.097,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	35.480,00	15.629,71	19.850,29	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	22.430,00	7.133,51	15.296,49	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		13.050,00	8.496,20	4.553,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	19.500,00	14.252,46	5.247,54	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	18.500,00	13.510,51	4.989,49	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	741,95	258,05	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	2.987.737,00	2.879.334,28	108.402,72	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.707.737,00	2.707.734,28	2,72	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		620.258,00	620.258,00		Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		620.258,00	620.258,00		Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.087.479,00	2.087.476,28	2,72	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		37.848,00	37.845,36	2,64	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.269.693,00	1.269.692,92	0,08	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		779.938,00	779.938,00		Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	280.000,00	171.600,00	108.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	280.000,00	171.600,00	108.400,00	Ξ2750

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

Οικονομικό έτος 2015 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	280.000,00	171.600,00	108.400,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		53.200,00	48.256,20	4.943,80	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		1.072.642,00	1.056.623,67	16.018,33	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	40.000,00	151.967,52	148.415,76	3.551,76	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	10.000,00	4.148,56	4.148,56		Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		429,56	429,56		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		429,56	429,56		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.507,57	3.507,57		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.507,57	3.507,57		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		211,43	211,43		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		211,43	211,43		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	139.368,96	138.043,38	1.325,58	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.518,19	3.518,19		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.518,19	3.518,19		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	122.364,93	121.998,39	366,54	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	3.914,74	3.548,73	366,01	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		118.450,19	118.449,66	0,53	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		6.951,70	6.049,24	902,46	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		366,92	341,56	25,36	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		4.858,39	4.239,01	619,38	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.726,39	1.468,67	257,72	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		740,86	684,28	56,58	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		443,29	386,71	56,58	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		297,57	297,57		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.478,28	1.478,28		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.478,28	1.478,28		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	4.301,00	4.301,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	4.301,00	4.301,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		14,00	14,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		14,00	14,00		Ξ9891
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**2.067.000,00**	**2.354.994,71**	**1.951.946,51**	**403.048,20**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.990.000,00	2.274.632,47	1.905.446,37	369.186,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.742.000,00	1.766.773,24	1.747.855,97	18.917,27	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.411.000,00	1.413.793,38	1.411.675,89	2.117,49	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.316.000,00	1.311.293,38	1.311.293,38		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	42.500,00	42.240,84	259,16	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	60.000,00	58.141,67	1.858,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	83.000,00	74.890,69	74.686,64	204,05	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.000,00	4.200,00	4.200,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	80.000,00	70.690,69	70.486,64	204,05	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	18.372,86	2.746,88	15.625,98	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.372,86	2.746,88	625,98	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	233.000,00	259.716,31	258.746,56	969,75	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	28.000,00	38.949,31	38.648,90	300,41	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	160.000,00	178.512,00	178.420,44	91,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	45.000,00	42.255,00	41.677,22	577,78	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	222.000,00	465.689,23	129.593,38	336.095,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.000,00	56.414,36	55.957,04	457,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.000,00	56.414,36	55.957,04	457,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	9.689,47	5.310,53	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	9.689,47	5.310,53	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	33.000,00	31.585,64	16.252,17	15.333,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	915,98	5.084,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	20.585,64	13.439,00	7.146,64	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	1.897,19	3.102,81	Ξ0833
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
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.600,00	1.414,50	185,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.600,00	1.414,50	185,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	6.763,40	4.236,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	1.617,51	2.382,49	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.145,89	1.854,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	96.000,00	342.290,00	34.915,75	307.374,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		60,00		60,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	78.000,00	330.600,00	26.951,66	303.648,34	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.000,00	11.630,00	7.964,09	3.665,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	6.799,23	4.601,05	2.198,18	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.059,23	4.226,05	833,18	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	1.740,00	375,00	1.365,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.000,00	72.000,00	38.419,75	33.580,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.220,00	10.417,70	4.802,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.242,40	4.757,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	10.242,40	4.757,60	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		220,00	175,30	44,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		220,00	175,30	44,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	14.500,00	11.588,22	2.911,78	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	3.362,82	637,18	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	3.362,82	637,18	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	10.500,00	8.225,40	2.274,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.500,00	3.295,68	1.204,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.929,72	1.070,28	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	30.494,00	9.650,81	20.843,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	30.494,00	9.650,81	20.843,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	24.594,00	7.903,75	16.690,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	5.900,00	1.747,06	4.152,94	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.146,00	881,10	1.264,90	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2015 | Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		1.146,00	622,38	523,62	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		1.146,00	622,38	523,62	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	258,72	741,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	258,72	741,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	7.700,00	5.260,52	2.439,48	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	3.500,00	3.041,60	458,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.200,00	1.071,60	128,40	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.300,00	1.970,00	330,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.200,00	2.218,92	1.981,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.200,00	2.218,92	981,08	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.000,00	8.362,24	8.080,39	281,85	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00	2.890,80	2.852,29	38,51	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.000,00	1.819,07	1.780,56	38,51	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.819,07	1.780,56	38,51	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		751,22	751,22		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		751,22	751,22		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		320,51	320,51		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		320,51	320,51		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	3.072,70	2.848,94	223,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	3.072,70	2.848,94	223,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	3.072,70	2.848,94	223,76	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.398,74	2.379,16	19,58	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	69,67	50,19	19,48	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	69,67	50,19	19,48	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.479,12	1.479,02	0,10	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		898,00	898,00		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		581,12	581,02	0,10	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		840,95	840,95		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		201,72	201,72		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		639,23	639,23		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9,00	9,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9,00	9,00		Ξ9891
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**18.981.000,00**	**19.768.163,07**	**18.194.753,91**	**1.573.409,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.197.000,00	18.748.238,20	17.457.999,73	1.290.238,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.576.000,00	16.496.168,08	15.873.758,53	622.409,55	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	13.915.000,00	13.822.894,73	13.304.481,32	518.413,41	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.041.000,00	12.904.394,73	12.436.560,48	467.834,25	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	474.000,00	473.500,00	435.115,84	38.384,16	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	445.000,00	432.805,00	12.195,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.297.000,00	1.297.426,00	1.265.670,21	31.755,79	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	880.000,00	881.995,00	876.978,50	5.016,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	115.000,00	113.400,00	108.936,66	4.463,34	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	302.000,00	302.031,00	279.755,05	22.275,95	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	25.000,00	30.478,35	1.489,94	28.988,41	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	25.000,00	25.000,00	503,88	24.496,12	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.478,35	986,06	4.492,29	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.339.000,00	1.345.369,00	1.302.117,06	43.251,94	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	126.000,00	134.415,00	134.107,82	307,18	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	463.000,00	462.782,00	456.954,24	5.827,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	750.000,00	748.172,00	711.055,00	37.117,00	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	303.197,00	219.815,89	83.381,11	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		299.197,00	217.786,66	81.410,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		154.216,00	109.144,56	45.071,44	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		144.981,00	108.642,10	36.338,90	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	2.029,23	1.970,77	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	2.029,23	1.970,77	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	403.892,65	276.720,38	127.172,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	403.892,65	276.720,38	127.172,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	401.192,65	276.720,38	124.472,27	Ξ0711
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).		2.700,00		2.700,00	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.487.000,00	1.544.980,47	1.087.704,93	457.275,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	304.000,00	286.640,00	273.749,42	12.890,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	304.000,00	286.640,00	273.749,42	12.890,58	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	130.000,00	114.100,00	71.731,29	42.368,71	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	100.000,00	68.878,29	31.121,71	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	14.100,00	2.853,00	11.247,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	205.000,00	208.679,91	155.632,29	53.047,62	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.300,00	9.476,77	10.823,23	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	173.379,91	138.814,85	34.565,06	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	7.340,67	7.659,33	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	26.800,00	17.727,76	9.072,24	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00	11.825,58	8.174,42	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	6.800,00	5.902,18	897,82	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.500,00	996,00	2.504,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.500,00	996,00	2.504,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	42.400,00	29.873,03	12.526,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	28.000,00	18.089,81	9.910,19	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών		900,00	651,90	248,10	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	13.500,00	11.131,32	2.368,68	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	782.000,00	852.306,00	533.384,44	318.921,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	231.656,00	113.644,99	118.011,01	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	135.000,00	99.250,00	62.133,04	37.116,96	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	547.000,00	521.400,00	357.606,41	163.793,59	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	10.554,56	4.610,70	5.943,86	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.554,56	546,11	5.008,45	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	4.064,59	935,41	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	717.000,00	736.772,00	476.893,97	259.878,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	92.000,00	86.230,00	29.524,07	56.705,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	92.000,00	84.300,00	29.162,45	55.137,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	92.000,00	84.300,00	29.162,45	55.137,55	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		1.930,00	361,62	1.568,38	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		1.930,00	361,62	1.568,38	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	10.655,00	9.055,10	1.599,90	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.155,00	2.522,32	632,68	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		155,00	136,71	18,29	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.385,61	614,39	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	6.532,78	967,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	6.532,78	967,22	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.000,00	82.420,00	68.161,27	14.258,73	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.950,00	3.420,62	529,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.950,00	3.420,62	529,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	42.000,00	78.470,00	64.740,65	13.729,35	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	65.000,00	53.970,85	11.029,15	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		3.420,00	3.055,45	364,55	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	10.050,00	7.714,35	2.335,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	429.622,00	277.259,32	152.362,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	429.622,00	277.259,32	152.362,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	307.622,00	197.764,16	109.857,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	120.000,00	122.000,00	79.495,16	42.504,84	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	163.000,00	109.085,00	78.417,38	30.667,62	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	160.000,00	93.000,00	66.096,11	26.903,89	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	160.000,00	93.000,00	66.096,11	26.903,89	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		85,00	73,80	11,20	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		85,00	73,80	11,20	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	16.000,00	12.247,47	3.752,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	16.000,00	12.247,47	3.752,53	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.000,00	18.760,00	14.476,83	4.283,17	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		14.810,00	12.949,45	1.860,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		3.450,00	2.740,15	709,85	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	894,00	106,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		10.360,00	9.315,30	1.044,70	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	3.950,00	1.527,38	2.422,62	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	2.250,00	1.178,13	1.071,87	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	800,00	349,25	450,75	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	900,00		900,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		72.387,00	63.889,35	8.497,65	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		72.387,00	63.889,35	8.497,65	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		72.387,00	63.889,35	8.497,65	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		72.387,00	63.889,35	8.497,65	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		25.330,00	19.325,00	6.005,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		25.330,00	19.325,00	6.005,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		25.330,00	19.325,00	6.005,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		25.330,00	19.325,00	6.005,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	67.000,00	185.435,87	176.645,86	8.790,01	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	25.000,00	21.099,49	20.969,52	129,97	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	20.709,64	20.579,67	129,97	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	20.709,64	20.579,67	129,97	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		389,85	389,85		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		389,85	389,85		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.825,00	56.903,67	3.921,33	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.825,00	56.903,67	3.921,33	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.825,00	56.903,67	3.921,33	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.000,00	42.919,35	41.431,70	1.487,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.000,00	42.919,35	41.431,70	1.487,65	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	25.000,00	42.919,35	41.431,70	1.487,65	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	60.592,03	57.340,97	3.251,06	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.360,00	3.359,73	0,27	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.360,00	3.359,73	0,27	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		20.760,57	19.268,95	1.491,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		4.860,57	3.368,95	1.491,62	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		15.900,00	15.900,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		9.576,28	7.916,58	1.659,70	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		929,21	809,49	119,72	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.768,43	6.228,45	1.539,98	Ξ9832

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		878,64	878,64		Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.970,00	1.968,00	2,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.970,00	1.968,00	2,00	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	24.925,18	24.827,71	97,47	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		14.108,41	14.108,41		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	17.000,00	10.816,77	10.719,30	97,47	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**29.260.000,00**	**34.626.445,00**	**31.745.853,63**	**2.880.591,37**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**7.056.000,00**	**9.513.264,04**	**8.309.307,28**	**1.203.956,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.584.100,00	5.837.597,00	5.497.289,16	340.307,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.040.000,00	5.218.597,00	5.092.156,81	126.440,19	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.358.528,00	4.439.054,00	4.392.981,89	46.072,11	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.975.348,00	4.045.926,00	4.008.010,38	37.915,62	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	135.790,00	145.738,00	143.184,83	2.553,17	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	247.390,00	247.390,00	241.786,68	5.603,32	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	153.850,00	160.184,00	137.162,28	23.021,72	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	3.160,00	1.099,00	2.061,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	78.000,00	81.768,00	73.146,66	8.621,34	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	660,00	2.940,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.990,00	71.656,00	62.256,62	9.399,38	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	53.770,00	15.336,18	38.433,82	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	11.568,00	18.432,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.770,00	3.768,18	20.001,82	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	497.622,00	565.589,00	546.676,46	18.912,54	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.442,00	123.370,00	118.519,67	4.850,33	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	195.790,00	263.435,00	259.919,27	3.515,73	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	181.390,00	178.784,00	168.237,52	10.546,48	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	20.150,00	2.738,84	17.411,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.500,00	20.150,00	2.738,84	17.411,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.500,00	16.100,00	2.738,84	13.361,16	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		400,00		400,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	3.650,00		3.650,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	490.600,00	561.850,00	384.880,42	176.969,58	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	129.000,00	124.000,00	116.290,92	7.709,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	129.000,00	124.000,00	116.290,92	7.709,08	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	147.000,00	191.500,00	104.844,03	86.655,97	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	43.000,00	98.500,00	48.024,61	50.475,39	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	96.000,00	88.000,00	54.920,08	33.079,92	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	5.000,00	1.899,34	3.100,66	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	116.000,00	116.000,00	97.705,36	18.294,64	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.712,05	3.287,95	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	105.000,00	105.000,00	90.862,72	14.137,28	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	130,59	869,41	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.200,00	20.200,00	2.790,49	17.409,51	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	12.500,00	553,50	11.946,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.700,00	2.700,00	627,30	2.072,70	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.609,69	3.390,31	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.500,00	24.620,00	19.295,84	5.324,16	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.500,00	24.620,00	19.295,84	5.324,16	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	21.500,00	10.622,14	10.877,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	5.500,00	2.717,47	2.782,53	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	16.000,00	7.904,67	8.095,33	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.900,00	11.400,00	5.028,30	6.371,70	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	14.000,00	10.500,00	4.608,30	5.891,70	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00				Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	900,00	420,00	480,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	52.630,00	28.303,34	24.326,66	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		43.380,00	25.954,04	17.425,96	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.500,00	9.250,00	2.349,30	6.900,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	586.900,00	503.921,32	333.191,55	170.729,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	150.900,00	83.900,00	60.254,69	23.645,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	83.900,00	60.254,69	23.645,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	83.900,00	60.254,69	23.645,31	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	900,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	94.000,00	85.950,00	75.994,53	9.955,47	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	94.000,00	85.950,00	75.994,53	9.955,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	2.242,53	1.757,47	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	89.000,00	81.950,00	73.752,00	8.198,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	47.500,00	33.173,23	14.326,77	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	24.500,00	17.580,97	6.919,03	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	24.500,00	17.580,97	6.919,03	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	23.000,00	15.592,26	7.407,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	11.000,00	7.475,17	3.524,83	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	12.000,00	8.117,09	3.882,91	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	258.000,00	180.320,32	92.030,57	88.289,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	258.000,00	180.320,32	92.030,57	88.289,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	39.750,00	17.422,10	22.327,90	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	210.000,00	140.570,32	74.608,47	65.961,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	20.551,00	10.469,70	10.081,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.000,00	20.551,00	10.469,70	10.081,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	20.551,00	10.469,70	10.081,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	45.000,00	85.700,00	61.268,83	24.431,17	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	24.800,00	14.701,10	10.098,90	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	9.800,00	3.803,36	5.996,64	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.000,00	266,00	2.734,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	12.000,00	10.631,74	1.368,26	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	60.900,00	46.567,73	14.332,27	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	36.000,00	57.900,00	45.610,79	12.289,21	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	420,66	579,34	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	536,28	1.463,72	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	808.000,00	2.455.219,00	1.775.874,11	679.344,89	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.647.219,00	1.537.674,11	109.544,89	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		364.586,00	321.986,00	42.600,00	Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		364.586,00	321.986,00	42.600,00	Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.282.633,00	1.215.688,11	66.944,89	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		33.303,00	14.757,21	18.545,79	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		782.152,00	733.752,90	48.399,10	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		467.178,00	467.178,00		Ξ2298
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00	58.000,00		58.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	58.000,00	58.000,00		58.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	58.000,00	58.000,00		58.000,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	750.000,00	238.200,00	511.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	750.000,00	238.200,00	511.800,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	750.000,00	238.200,00	511.800,00	Ξ2751
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		27.195,00	27.194,75	0,25	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		27.195,00	27.194,75	0,25	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		27.195,00	27.194,75	0,25	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		27.195,00	27.194,75	0,25	Ξ3219

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		605.936,00	593.076,21	12.859,79	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		605.936,00	593.076,21	12.859,79	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		605.936,00	593.076,21	12.859,79	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		27.600,00	27.436,83	163,17	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		578.336,00	565.639,38	12.696,62	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	77.000,00	83.395,72	82.681,50	714,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	15.000,00	7.602,53	7.602,53		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.342,13	1.342,13		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.342,13	1.342,13		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		998,01	998,01		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		998,01	998,01		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.673,09	1.673,09		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.673,09	1.673,09		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	2.655,58	2.655,58		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	2.655,58	2.655,58		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		379,72	379,72		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		379,72	379,72		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		554,00	554,00		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		520,00	520,00		Ξ9174
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		34,00	34,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	469,00	468,39	0,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	469,00	468,39	0,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	469,00	468,39	0,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	4.564,86	4.104,04	460,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	4.564,86	4.104,04	460,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	4.564,86	4.104,04	460,82	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	56.000,00	70.759,33	70.506,54	252,79	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	951,00	11.490,88	11.490,69	0,19	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	951,00	11.490,88	11.490,69	0,19	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	25.400,00	44.904,68	44.904,68		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	25.400,00	44.904,68	44.904,68		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.449,00	2.365,32	2.364,87	0,45	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	449,00	135,00	135,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	2.204,49	2.204,49		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		25,83	25,38	0,45	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.200,00	4.937,05	4.684,90	252,15	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.200,00	2.482,76	2.230,61	252,15	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.454,29	2.454,29		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.711,49	1.711,49		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.711,49	1.711,49		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.000,00	5.196,16	5.196,16		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	22.000,00	5.196,16	5.196,16		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		153,75	153,75		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		153,75	153,75		Ξ9891
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**2.263.000,00**	**2.330.140,50**	**2.114.937,63**	**215.202,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.229.300,00	2.242.660,00	2.072.527,57	170.132,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.190.000,00	2.157.167,00	2.036.466,32	120.700,68	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.741.280,00	1.695.414,00	1.638.356,10	57.057,90	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.616.480,00	1.570.644,00	1.533.159,44	37.484,56	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	50.400,00	50.370,00	42.463,33	7.906,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	74.400,00	74.400,00	62.733,33	11.666,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	48.120,00	52.829,00	44.728,37	8.100,63	Ξ0220

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	4.020,00	2.964,50	1.055,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.000,00	12.000,00	11.736,66	263,34	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	33.600,00	36.809,00	30.027,21	6.781,79	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	385.600,00	383.924,00	353.381,85	30.542,15	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	184.000,00	191.058,00	189.139,75	1.918,25	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	165.600,00	166.548,00	142.913,16	23.634,84	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	36.000,00	26.318,00	21.328,94	4.989,06	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.400,00	10.120,00	486,68	9.633,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.400,00	10.120,00	486,68	9.633,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.400,00	10.120,00	486,68	9.633,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.900,00	75.373,00	35.574,57	39.798,43	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.500,00	9.500,00	6.560,00	2.940,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.500,00	9.500,00	6.560,00	2.940,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.500,00	11.500,00	5.257,91	6.242,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	1.321,30	678,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.500,00	9.500,00	3.936,61	5.563,39	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	1.400,00	405,90	994,10	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.400,00	1.400,00	405,90	994,10	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00	1.469,85	530,15	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.469,85	530,15	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	5.923,00	3.008,35	2.914,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	3.100,00	1.575,92	1.524,08	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.823,00	1.432,43	1.390,57	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.770,00		8.770,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.970,00		1.970,00	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.800,00		6.800,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		280,00		280,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		280,00		280,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		36.000,00	18.872,56	17.127,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		36.000,00	18.872,56	17.127,44	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	66.754,00	33.682,55	33.071,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		22.800,00	12.968,22	9.831,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		22.800,00	12.968,22	9.831,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		22.800,00	12.968,22	9.831,78	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.962,00	3.924,42	4.037,58	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.262,00	634,13	1.627,87	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.262,00	634,13	1.627,87	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.700,00	3.290,29	2.409,71	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.700,00	3.290,29	1.409,71	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.450,00	1.799,49	650,51	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.450,00	1.799,49	650,51	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.450,00	1.799,49	650,51	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	12.800,00	3.352,25	9.447,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	12.800,00	3.352,25	9.447,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	12.800,00	3.352,25	9.447,75	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	3.770,00	3.133,44	636,56	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	3.770,00	3.133,44	636,56	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	3.770,00	3.133,44	636,56	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.500,00	16.972,00	8.504,73	8.467,27	Ξ1700

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		6.700,00	3.997,50	2.702,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.200,00		2.200,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.500,00	3.997,50	502,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	10.272,00	4.507,23	5.764,77	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	10.272,00	4.507,23	5.764,77	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.900,00		11.900,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.900,00		11.900,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		11.900,00		11.900,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		11.900,00		11.900,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.700,00	8.826,50	8.727,51	98,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.500,00	6.757,13	6.756,14	0,99	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		782,34	781,35	0,99	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		782,34	781,35	0,99	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	993,29	993,29		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	993,29	993,29		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.981,50	4.981,50		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		4.981,50	4.981,50		Ξ9179
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	513,53	513,53		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	513,53	513,53		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	513,53	513,53		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.555,84	1.457,84	98,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	848,00	848,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00	848,00	848,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	900,00	383,00	285,00	98,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	98,00		98,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	800,00	285,00	285,00		Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		324,84	324,84		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		324,84	324,84		Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**9.560.000,00**	**10.062.090,46**	**9.115.080,60**	**947.009,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.111.200,00	9.455.681,00	8.690.018,20	765.662,80	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.588.400,00	7.622.438,00	7.455.709,59	166.728,41	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.111.158,00	6.121.898,00	6.056.727,08	65.170,92	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.642.638,00	5.651.428,00	5.622.188,74	29.239,26	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	232.360,00	234.310,00	213.566,68	20.743,32	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	236.160,00	236.160,00	220.971,66	15.188,34	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	794.757,00	800.907,00	768.341,22	32.565,78	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	420.860,00	424.220,00	417.328,50	6.891,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	228.000,00	230.700,00	220.283,35	10.416,65	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	145.897,00	145.987,00	130.729,37	15.257,63	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	28.700,00	3.122,56	25.577,44	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.700,00		3.700,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00	3.122,56	6.877,44	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	667.485,00	670.933,00	627.518,73	43.414,27	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	117.390,00	117.715,00	101.723,66	15.991,34	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	216.000,00	217.121,00	202.030,10	15.090,90	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	334.095,00	336.097,00	323.764,97	12.332,03	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	81.600,00	83.999,00	42.569,76	41.429,24	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	62.400,00	64.311,00	33.566,86	30.744,14	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.400,00	64.311,00	33.566,86	30.744,14	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.200,00	19.688,00	9.002,90	10.685,10	Ξ0350

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.200,00	19.688,00	9.002,90	10.685,10	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		156.334,00	69.782,08	86.551,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		153.984,00	68.551,79	85.432,21	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		76.325,00	35.072,54	41.252,46	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		77.659,00	33.479,25	44.179,75	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.350,00	1.230,29	1.119,71	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.350,00	1.230,29	1.119,71	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	212.910,00	142.361,05	70.548,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	212.910,00	142.361,05	70.548,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	212.910,00	142.361,05	70.548,95	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.325.200,00	1.380.000,00	979.595,72	400.404,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	81.500,00	80.200,00	76.080,64	4.119,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	81.000,00	80.000,00	76.040,64	3.959,36	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	200,00	40,00	160,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	44.800,00	41.800,00	23.239,52	18.560,48	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	42.000,00	39.000,00	23.239,52	15.760,48	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	75.000,00	70.000,00	48.364,60	21.635,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.000,00	16.000,00	7.847,36	8.152,64	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	59.000,00	54.000,00	40.517,24	13.482,76	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.700,00	11.869,66	8.830,34	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	11.000,00	11.000,00	4.121,57	6.878,43	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	9.000,00	9.700,00	7.748,09	1.951,91	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	8.000,00	3.376,33	4.623,67	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	3.376,33	4.623,67	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	28.500,00	18.756,15	9.743,85	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	22.000,00	18.500,00	12.090,67	6.409,33	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.665,48	3.334,52	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.057.000,00	1.095.900,00	791.557,83	304.342,17	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		21.300,00	17.052,00	4.248,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00				Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.054.600,00	1.074.600,00	774.505,83	300.094,17	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.900,00	34.900,00	6.350,99	28.549,01	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.000,00	2.348,04	25.651,96	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.900,00	6.900,00	4.002,95	2.897,05	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	407.000,00	401.971,18	247.443,46	154.527,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	8.000,00	5.090,34	2.909,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.000,00	5.090,34	2.909,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		8.000,00	5.090,34	2.909,66	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	39.354,00	34.558,60	4.795,40	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	1.858,08	1.141,92	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00	649,00	851,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00	1.209,08	290,92	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	13.000,00	36.354,00	32.700,52	3.653,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.500,00	3.132,52	367,48	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	8.000,00	32.854,00	29.568,00	3.286,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	52.000,00	64.300,00	43.936,70	20.363,30	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	12.000,00	5.867,04	6.132,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	12.000,00	5.867,04	6.132,96	Ξ1311

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	44.000,00	52.300,00	38.069,66	14.230,34	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	32.000,00	39.300,00	28.646,63	10.653,37	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	9.423,03	3.576,97	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	217.592,18	118.912,16	98.680,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280.000,00	217.592,18	118.912,16	98.680,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	185.000,00	158.436,18	90.491,13	67.945,05	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	95.000,00	59.156,00	28.421,03	30.734,97	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	51.000,00	52.850,00	37.886,74	14.963,26	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	38.000,00	37.000,00	26.521,01	10.478,99	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	38.000,00	37.000,00	26.521,01	10.478,99	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.000,00	15.850,00	11.365,73	4.484,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	15.850,00	11.365,73	4.484,27	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	19.875,00	7.058,92	12.816,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	15.225,00	4.537,96	10.687,04	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	2.725,00	1.515,96	1.209,04	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	7.500,00	3.022,00	4.478,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.650,00	2.520,96	2.129,04	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	390,97	609,03	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.650,00	2.129,99	1.520,01	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		82.830,00	62.699,01	20.130,99	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		82.830,00	62.699,01	20.130,99	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		82.830,00	62.699,01	20.130,99	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		82.830,00	62.699,01	20.130,99	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.000,00	10.227,98	3.772,02	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		14.000,00	10.227,98	3.772,02	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		14.000,00	10.227,98	3.772,02	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		14.000,00	10.227,98	3.772,02	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	41.800,00	107.608,28	104.691,95	2.916,33	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.000,00	12.950,12	12.917,37	32,75	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		629,77	629,77		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		629,77	629,77		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	10.721,49	10.689,14	32,35	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	10.721,49	10.689,14	32,35	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		48,86	48,46	0,40	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		48,86	48,46	0,40	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.550,00	1.550,00		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		450,00	450,00		Ξ9173
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.100,00	1.100,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	30.342,00	29.140,95	1.201,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	30.342,00	29.140,95	1.201,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	30.342,00	29.140,95	1.201,05	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	36.360,00	35.295,04	1.064,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	36.360,00	35.295,04	1.064,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	36.360,00	35.295,04	1.064,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.800,00	26.957,16	26.340,19	616,97	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		17.251,00	17.250,51	0,49	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		17.251,00	17.250,51	0,49	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.970,00	2.603,00	2.421,51	181,49	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.970,00	2.203,00	2.021,51	181,49	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		400,00	400,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.400,00	5.818,30	5.476,01	342,29	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	400,00	1.723,00	1.722,72	0,28	Ξ9831

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.000,00	4.095,30	3.753,29	342,01	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	200,00	899,55	807,79	91,76	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	200,00	200,00	108,24	91,76	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		699,55	699,55		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		111,31	111,31		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		111,31	111,31		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.230,00	274,00	273,06	0,94	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.230,00	274,00	273,06	0,94	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		999,00	998,40	0,60	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		999,00	998,40	0,60	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		999,00	998,40	0,60	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		**18.879.000,00**	**21.905.495,00**	**19.539.325,51**	**2.366.169,49**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**13.035.000,00**	**17.556.245,21**	**16.214.116,17**	**1.342.129,04**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.260.000,00	10.608.630,13	9.910.492,66	698.137,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.599.000,00	8.650.443,00	8.580.126,12	70.316,88	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.254.000,00	7.311.211,00	7.293.361,42	17.849,58	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.750.000,00	6.840.121,00	6.824.500,97	15.620,03	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	204.000,00	184.090,00	182.337,42	1.752,58	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	300.000,00	287.000,00	286.523,03	476,97	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	87.000,00	62.000,00	61.333,42	666,58	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	15.000,00				Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	72.000,00	62.000,00	61.333,42	666,58	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	105.000,00	294.932,00	248.807,42	46.124,58	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	105.000,00	105.000,00	59.882,93	45.117,07	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		189.932,00	188.924,49	1.007,51	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.153.000,00	982.300,00	976.623,86	5.676,14	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	430.000,00	322.515,00	321.695,55	819,45	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	480.000,00	423.066,00	419.512,32	3.553,68	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	243.000,00	236.719,00	235.415,99	1.303,01	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	141.000,00	21.000,00	19.740,74	1.259,26	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	115.000,00	17.000,00	16.443,62	556,38	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	115.000,00	17.000,00	16.443,62	556,38	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	26.000,00	4.000,00	3.297,12	702,88	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	26.000,00	4.000,00	3.297,12	702,88	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	54.973,73	28.082,80	26.890,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	48.657,00	25.782,37	22.874,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	48.657,00	25.782,37	22.874,63	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	6.316,73	2.300,43	4.016,30	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	6.316,73	2.300,43	4.016,30	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	126.783,00	67.271,92	59.511,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	126.783,00	67.271,92	59.511,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	126.783,00	67.271,92	59.511,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.427.000,00	1.755.430,40	1.215.271,08	540.159,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	652.000,00	669.951,24	659.338,53	10.612,71	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	650.000,00	667.951,24	658.754,21	9.197,03	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	584,32	1.415,68	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	181.000,00	446.596,84	275.033,46	171.563,38	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	253.544,77	169.877,80	83.666,97	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	147.000,00	175.718,73	94.187,04	81.531,69	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	11.000,00	7.683,58	3.316,42	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	6.333,34	3.285,04	3.048,30	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120.000,00	158.802,14	130.345,53	28.456,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	11.433,15	6.869,50	4.563,65	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	112.000,00	147.368,99	123.476,03	23.892,96	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.000,00	20.541,05	8.776,94	11.764,11	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	9.000,00	9.000,00	4.963,48	4.036,52	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	7.541,05	3.813,46	3.727,59	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	120.000,00	127.042,66	24.560,43	102.482,23	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	120.000,00	127.042,66	24.560,43	102.482,23	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.000,00	90.211,80	54.996,04	35.215,76	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	35.000,00	35.000,00	13.407,97	21.592,03	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	55.211,80	41.588,07	13.623,73	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	130.000,00	76.087,68	9.175,35	66.912,33	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	12.487,68	8.775,35	3.712,33	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	33.600,00	400,00	33.200,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	166.196,99	53.044,80	113.152,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		109.650,00	36.619,87	73.030,13	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	56.546,99	16.424,93	40.122,06	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	901.000,00	843.936,97	513.336,01	330.600,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	150.000,00	160.243,70	124.840,33	35.403,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	155.669,70	121.731,38	33.938,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	145.000,00	155.669,70	121.731,38	33.938,32	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	4.574,00	3.108,95	1.465,05	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	4.574,00	3.108,95	1.465,05	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	136.000,00	136.000,00	104.188,70	31.811,30	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	20.000,00	20.000,00	3.505,93	16.494,07	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	3.505,93	16.494,07	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	116.000,00	116.000,00	100.682,77	15.317,23	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	23.076,27	12.923,73	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	80.000,00	80.000,00	77.606,50	2.393,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	115.000,00	105.000,00	50.944,83	54.055,17	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	110.000,00	100.000,00	50.944,83	49.055,17	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	50.000,00	25.667,43	24.332,57	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	60.000,00	50.000,00	25.277,40	24.722,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	180.000,00	102.084,29	77.915,71	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	180.000,00	102.084,29	77.915,71	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00	128.888,88	68.665,89	60.222,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	51.111,12	33.418,40	17.692,72	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	160.000,00	116.220,77	38.021,70	78.199,07	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	160.000,00	116.220,77	38.021,70	78.199,07	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	160.000,00	116.220,77	38.021,70	78.199,07	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200.000,00	146.472,50	93.256,16	53.216,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	80.000,00	55.592,50	34.169,70	21.422,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	45.000,00	24.013,54	15.966,49	8.047,05	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	2.903,48	2.096,52	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	30.000,00	26.578,96	15.299,73	11.279,23	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	90.880,00	59.086,46	31.793,54	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	105.000,00	75.880,00	53.284,78	22.595,22	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	3.084,68	6.915,32	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.717,00	2.283,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	800.000,00	4.233.836,00	3.950.479,52	283.356,48	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.533.836,00	3.490.279,52	43.556,48	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		784.940,00	784.940,00		Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		784.940,00	784.940,00		Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		2.748.896,00	2.705.339,52	43.556,48	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		59.387,00	59.384,85	2,15	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.653.583,00	1.652.282,67	1.300,33	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		1.035.926,00	993.672,00	42.254,00	Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	700.000,00	460.200,00	239.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	800.000,00	700.000,00	460.200,00	239.800,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	800.000,00	700.000,00	460.200,00	239.800,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	1.795.387,00	1.790.984,97	4.402,03	Ξ5000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
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
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		81.500,00	80.071,88	1.428,12	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		1.713.587,00	1.710.913,09	2.673,91	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	73.700,00	74.455,11	48.823,01	25.632,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	10.000,00	32.409,80	19.964,07	12.445,73	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.330,30	1.330,01	0,29	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.330,30	1.330,01	0,29	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.788,20	1.230,70	3.557,50	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.788,20	1.230,70	3.557,50	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	1.121,71	8.878,29	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	1.121,71	8.878,29	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.690,00	4.689,76	0,24	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.690,00	4.689,76	0,24	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.601,30	11.591,89	9,41	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		73,80	73,80		Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		986,46	986,46		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		3.421,04	3.421,00	0,04	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		7.120,00	7.110,63	9,37	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	52.000,00	23.945,31	15.750,88	8.194,43	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	1.441,00	1.440,57	0,43	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	1.441,00	1.440,57	0,43	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		11.281,27	5.727,01	5.554,26	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		11.281,27	5.727,01	5.554,26	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	9.685,85	7.046,11	2.639,74	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		566,85		566,85	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.119,00	7.046,11	72,89	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.107,18	1.107,18		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		426,00	426,00		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		681,18	681,18		Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		430,01	430,01		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		430,01	430,01		Ξ9873
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**5.651.000,00**	**5.946.049,20**	**5.414.230,21**	**531.818,99**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.529.200,00	5.835.752,39	5.351.023,66	484.728,73	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.290.000,00	5.280.172,00	5.218.702,78	61.469,22	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.157.000,00	4.246.006,00	4.241.830,02	4.175,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.900.000,00	4.014.266,00	4.013.509,10	756,90	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	137.000,00	108.740,00	107.875,87	864,13	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	123.000,00	120.445,05	2.554,95	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	88.000,00	77.535,00	67.408,88	10.126,12	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.700,00	4.700,00	2.250,00	2.450,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ0228

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	76.000,00	65.535,00	65.158,88	376,12	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	60.000,00	70.794,00	29.722,23	41.071,77	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	29.229,20	30.770,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.794,00	493,03	10.300,97	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	985.000,00	885.837,00	879.741,65	6.095,35	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	470.000,00	356.162,00	355.405,85	756,15	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	440.000,00	462.675,00	458.214,34	4.460,66	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	75.000,00	67.000,00	66.121,46	878,54	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.133,00		2.133,00	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.133,00		2.133,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.133,00		2.133,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.000,00	140.112,00	47.355,57	92.756,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.000,00	140.112,00	47.355,57	92.756,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	140.112,00	47.355,57	92.756,43	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	119.200,00	413.335,39	84.965,31	328.370,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.000,00	44.249,20	43.505,76	743,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	44.249,20	43.505,76	743,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	15.166,67	9.173,90	5.992,77	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	14.500,00	9.173,90	5.326,10	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		666,67		666,67	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00	30.000,00	14.937,82	15.062,18	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	1.246,50	8.753,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	13.691,32	6.308,68	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.388,89	1.200,00	188,89	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.388,89	1.200,00	188,89	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.888,89	3.259,50	629,39	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.888,89	3.259,50	629,39	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	8.227,52	5.187,01	3.040,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.374,99	1.625,01	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	5.227,52	3.812,02	1.415,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	280.888,89		280.888,89	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		280.000,00		280.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	888,89		888,89	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	29.525,33	7.701,32	21.824,01	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	120,66	4.879,34	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	24.525,33	7.580,66	16.944,67	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.000,00	103.760,08	58.444,13	45.315,95	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	16.777,78	9.556,26	7.221,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	16.777,78	9.556,26	7.221,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	16.777,78	9.556,26	7.221,52	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	17.422,23	16.445,22	977,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	17.422,23	16.445,22	977,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.375,22	624,78	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	13.000,00	15.422,23	15.070,00	352,23	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.061,74	4.938,26	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.061,74	4.938,26	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.351,76	1.648,24	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	709,98	3.290,02	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	27.021,76	16.356,64	10.665,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	27.021,76	16.356,64	10.665,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	17.021,76	12.285,15	4.736,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	4.071,49	5.928,51	Ξ1512

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

Οικονομικό έτος 2015 | Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	23.666,66	7.456,65	16.210,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	6.722,22	5.816,67	905,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	6.222,22	5.373,87	848,35	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	500,00	442,80	57,20	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	16.944,44	1.639,98	15.304,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	14.944,44	1.639,98	13.304,46	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		628,00	627,43	0,57	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		628,00	627,43	0,57	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		628,00	627,43	0,57	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		628,00	627,43	0,57	Ξ2299
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.500,00	5.608,73	4.134,99	1.473,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		749,67	249,67	500,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,47	200,47		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,47	200,47		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	500,00		500,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9839
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**17.151.000,00**	**18.650.988,59**	**17.410.282,72**	**1.240.705,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.201.000,00	17.328.660,83	16.482.931,49	845.729,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.103.000,00	15.319.269,00	15.173.361,33	145.907,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.155.000,00	12.524.411,00	12.523.260,06	1.150,94	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.210.000,00	11.666.611,00	11.666.135,76	475,24	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	412.800,00	412.126,83	673,17	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	475.000,00	445.000,00	444.997,47	2,53	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.290.000,00	1.231.268,00	1.219.706,72	11.561,28	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	840.000,00	829.055,00	828.716,02	338,98	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	37.000,00	37.000,00	27.470,00	9.530,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	413.000,00	365.213,00	363.520,70	1.692,30	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	180.000,00	180.000,00	54.389,74	125.610,26	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	180.000,00	160.000,00	44.944,00	115.056,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	9.445,74	10.554,26	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.478.000,00	1.383.590,00	1.376.004,81	7.585,19	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	252.000,00	257.786,00	255.444,69	2.341,31	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	516.000,00	491.021,00	490.623,58	397,42	Ξ0292

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	710.000,00	634.783,00	629.936,54	4.846,46	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	339.987,27	206.547,32	133.439,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		333.304,00	204.226,13	129.077,87	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		166.560,00	97.836,99	68.723,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		166.744,00	106.389,14	60.354,86	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	6.683,27	2.321,19	4.362,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	6.683,27	2.321,19	4.362,08	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	388.659,00	256.847,22	131.811,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	388.659,00	256.847,22	131.811,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	388.659,00	256.847,22	131.811,78	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.020.000,00	1.280.745,56	846.175,62	434.569,94	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	346.462,05	332.780,55	13.681,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	340.000,00	346.462,05	332.780,55	13.681,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	110.000,00	139.554,97	98.940,59	40.614,38	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	3.533,15	16.466,85	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	100.465,28	83.103,66	17.361,62	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	19.089,69	12.303,78	6.785,91	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	220.000,00	254.759,91	190.177,24	64.582,67	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	24.793,16	11.581,48	13.211,68	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	229.966,75	178.595,76	51.370,99	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	48.701,10	18.089,58	30.611,52	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	36.700,00	9.558,76	27.141,24	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	12.001,10	8.530,82	3.470,28	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	135.000,00	14.901,95	8.705,10	6.196,85	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	135.000,00	14.901,95	8.705,10	6.196,85	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	65.632,94	35.010,69	30.622,25	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	38.932,94	19.008,98	19.923,96	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	26.700,00	16.001,71	10.698,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	330.623,04	142.975,46	187.647,58	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	22.500,00	19.926,00	2.574,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	8.123,04	5.286,87	2.836,17	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών		300.000,00	117.762,59	182.237,41	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	90.000,00	80.109,60	19.496,41	60.613,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.000,00	4.741,25	55.258,75	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	90.000,00	20.109,60	14.755,16	5.354,44	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	882.300,00	956.049,85	651.562,33	304.487,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	106.593,45	79.595,86	26.997,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	96.688,19	79.595,86	17.092,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	96.688,19	79.595,86	17.092,33	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	9.905,26		9.905,26	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	9.905,26		9.905,26	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	128.000,00	145.585,33	112.852,07	32.733,26	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	22.637,58	12.860,58	9.777,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	11.415,34	9.796,54	1.618,80	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		7.722,24	3.064,04	4.658,20	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		3.500,00		3.500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	118.000,00	122.947,75	99.991,49	22.956,26	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.292,10	26.774,67	13.517,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	78.000,00	82.655,65	73.216,82	9.438,83	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	120.000,00	125.152,30	84.402,21	40.750,09	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	120.000,00	125.152,30	84.402,21	40.750,09	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	74.500,00	51.819,82	22.680,18	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	60.000,00	50.652,30	32.582,39	18.069,91	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	322.742,00	218.189,70	104.552,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	322.742,00	218.189,70	104.552,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	251.865,00	159.711,33	92.153,67	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	70.000,00	70.877,00	58.478,37	12.398,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	140.000,00	170.941,42	127.094,76	43.846,66	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		60.555,56	30.569,73	29.985,83	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		60.555,56	30.569,73	29.985,83	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	140.000,00	110.385,86	96.525,03	13.860,83	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	140.000,00	110.385,86	96.525,03	13.860,83	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	184.300,00	85.035,35	29.427,73	55.607,62	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	79.000,00	41.500,00	22.735,97	18.764,03	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	10.000,00	7.248,77	2.751,23	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	49.000,00	21.500,00	15.487,20	6.012,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.300,00	43.535,35	6.691,76	36.843,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	8.492,55	2.805,30	5.687,25	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	10.742,80	175,00	10.567,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.300,00	24.300,00	3.711,46	20.588,54	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		80.679,00	80.679,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		80.679,00	80.679,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		80.679,00	80.679,00		Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		80.679,00	80.679,00		Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	13.100,00	11.128,59	1.971,41	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.		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	67.000,00	241.718,91	157.049,41	84.669,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	20.000,00	39.001,25	22.747,27	16.253,98	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.962,11	1.448,78	1.513,33	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.867,37	1.448,78	1.418,59	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων		94,74		94,74	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.181,44		1.181,44	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		473,54		473,54	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		707,90		707,90	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.847,70	1.049,40	3.798,30	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.847,70	1.049,40	3.798,30	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.353,00	15.080,76	6.272,24	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.353,00	15.080,76	6.272,24	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.032,93	1.124,41	1.908,52	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.032,93	1.124,41	1.908,52	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.624,07	4.043,92	1.580,15	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		2.859,42	2.543,92	315,50	Ξ9171
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.207,45	1.500,00	707,45	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		557,20		557,20	Ξ9176

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		61.082,00	55.890,90	5.191,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		61.082,00	55.890,90	5.191,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		61.082,00	55.890,90	5.191,10	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	71.368,00	38.933,25	32.434,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	71.368,00	38.933,25	32.434,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	71.368,00	38.933,25	32.434,75	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	70.267,66	39.477,99	30.789,67	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	30.000,00	12.483,00	7.901,83	4.581,17	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	12.483,00	7.901,83	4.581,17	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		20.928,01	17.937,61	2.990,40	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		17.351,03	15.684,16	1.666,87	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		3.576,98	2.253,45	1.323,53	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		27.215,95	9.536,47	17.679,48	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.710,95	1.027,28	1.683,67	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		23.605,00	7.666,39	15.938,61	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		900,00	842,80	57,20	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.000,00	3.965,57	1.176,89	2.788,68	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.800,00	916,87	1.883,13	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.165,57	260,02	905,55	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.823,94	74,00	2.749,94	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.823,94	74,00	2.749,94	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.851,19	2.851,19		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		309,90	309,90		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.541,29	2.541,29		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**35.837.000,00**	**42.153.283,00**	**39.038.629,10**	**3.114.653,90**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**4.769.000,00**	**7.943.209,00**	**7.286.747,84**	**656.461,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.219.870,00	4.682.667,00	4.427.486,68	255.180,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.450.000,00	3.813.925,00	3.722.682,30	91.242,70	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.792.907,00	2.941.021,00	2.906.364,56	34.656,44	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.539.907,00	2.707.856,00	2.677.438,23	30.417,77	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	88.000,00	86.665,00	83.468,00	3.197,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	165.000,00	146.500,00	145.458,33	1.041,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	176.852,00	177.872,00	174.927,27	2.944,73	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	170.000,00	172.460,00	169.684,40	2.775,60	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	660,00	660,00		Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.252,00	4.752,00	4.582,87	169,13	Ξ0221
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	44.241,00	45.141,00	45.034,59	106,41	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	18.960,00	18.960,00	18.960,00		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.101,00	10.001,00	9.941,36	59,64	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00		Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	2.856,00	2.856,00	2.856,00		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.700,00	2.700,00		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.024,00	10.024,00	9.977,23	46,77	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	241.396,00	198.301,68	43.094,32	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		226.396,00	183.301,68	43.094,32	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	421.000,00	408.495,00	398.054,20	10.440,80	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	148.000,00	141.298,00	140.247,68	1.050,32	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	163.000,00	159.326,00	150.898,98	8.427,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	110.000,00	107.871,00	106.907,54	963,46	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	130.000,00	24.000,00	22.889,53	1.110,47	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	105.000,00	19.000,00	18.376,32	623,68	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	105.000,00	19.000,00	18.376,32	623,68	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	25.000,00	5.000,00	4.513,21	486,79	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	5.000,00	4.513,21	486,79	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	1.750,00		1.750,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	1.750,00		1.750,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	250,00		250,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	50.796,00	21.982,20	28.813,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.000,00	50.796,00	21.982,20	28.813,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	49.446,00	21.019,46	28.426,54	Ξ0711
Ξ0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οΠρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οιΓεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	15.000,00	1.350,00	962,74	387,26	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	590.870,00	792.196,00	659.932,65	132.263,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	334.600,00	334.600,00	324.546,16	10.053,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	334.600,00	334.600,00	324.546,16	10.053,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	103.350,00	131.850,00	94.017,08	37.832,92	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	77.400,00	62.454,16	14.945,84	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	49.000,00	50.000,00	30.803,24	19.196,76	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.350,00	1.350,00	759,68	590,32	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.100,00		3.100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	62.000,00	83.000,00	53.844,33	29.155,67	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	1.796,50	4.203,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	55.000,00	76.000,00	51.967,83	24.032,17	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.300,00	4.900,00	1.243,16	3.656,84	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	2.800,00	208,03	2.591,97	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.300,00	2.100,00	1.035,13	1.064,87	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	7.700,00	1.724,53	5.975,47	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	7.700,00	1.724,53	5.975,47	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.620,00	14.920,00	6.796,75	8.123,25	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	989,50	1.510,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.120,00	12.420,00	5.807,25	6.612,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	60.000,00	45.971,17	14.028,83	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	14.200,00	12.599,35	1.600,65	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00	43.800,00	32.095,82	11.704,18	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.000,00	1.276,00	724,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	155.226,00	131.789,47	23.436,53	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		145.006,00	129.729,51	15.276,49	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	10.220,00	2.059,96	8.160,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	134.850,00	221.770,00	118.783,42	102.986,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00	51.000,00	38.945,53	12.054,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	50.000,00	38.891,53	11.108,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.000,00	50.000,00	38.891,53	11.108,47	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	54,00	946,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	54,00	946,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	13.250,00	7.741,07	5.508,93	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	1.250,00	644,76	605,24	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.250,00	644,76	605,24	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	12.000,00	7.096,31	4.903,69	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	12.000,00	7.096,31	4.903,69	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	24.500,00	6.030,21	18.469,79	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	10.000,00	464,69	9.535,31	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.500,00	10.000,00	464,69	9.535,31	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.500,00	14.500,00	5.565,52	8.934,48	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.513,08	1.486,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.500,00	11.500,00	4.052,44	7.447,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.350,00	37.350,00	20.119,68	17.230,32	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.350,00	37.350,00	20.119,68	17.230,32	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.500,00	2.744,78	2.755,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.350,00	31.850,00	17.374,90	14.475,10	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.000,00	20.400,00	2.580,12	17.819,88	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.000,00	20.400,00	2.580,12	17.819,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	20.400,00	2.580,12	17.819,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	33.500,00	75.270,00	43.366,81	31.903,19	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	37.520,00	16.520,52	20.999,48	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	17.820,00	8.889,44	8.930,56	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	8.900,00	2.198,20	6.701,80	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	10.800,00	5.432,88	5.367,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.500,00	37.750,00	26.846,29	10.903,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	14.000,00	27.900,00	21.560,04	6.339,96	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	6.600,00	3.786,64	2.813,36	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.250,00	1.499,61	1.750,39	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	2.199.481,00	1.970.864,99	228.616,01	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.893.581,00	1.751.864,99	141.716,01	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		422.108,00	422.108,00		Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		422.108,00	422.108,00		Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.471.473,00	1.329.756,99	141.716,01	Ξ2290

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		95.404,00	95.403,12	0,88	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		788.470,00	650.583,57	137.886,43	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		587.599,00	583.770,30	3.828,70	Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	150.000,00	305.900,00	219.000,00	86.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	150.000,00	305.900,00	219.000,00	86.900,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	150.000,00	305.900,00	219.000,00	86.900,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		594.303,00	576.467,01	17.835,99	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.500,00		11.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		11.500,00		11.500,00	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		11.500,00		11.500,00	Ξ5191
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		582.803,00	576.467,01	6.335,99	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		582.803,00	576.467,01	6.335,99	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		27.450,00	21.486,41	5.963,59	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		555.353,00	554.980,60	372,40	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	264.280,00	244.988,00	193.145,74	51.842,26	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	13.280,00	12.201,23	12.090,66	110,57	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.000,00	1.750,23	1.741,81	8,42	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.750,23	1.741,81	8,42	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	300,00	300,00	248,56	51,44	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	248,56	51,44	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30,00	1.530,00	1.528,72	1,28	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30,00	1.530,00	1.528,72	1,28	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	1.921,00	1.875,46	45,54	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	1.921,00	1.875,46	45,54	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	200,00	197,31	2,69	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	200,00	197,31	2,69	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.500,00	6.500,00	6.498,80	1,20	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	5.500,00	3.500,00	3.500,00		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	3.000,00	2.998,80	1,20	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	200.000,00	189.100,00	148.800,00	40.300,00	Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις	200.000,00	189.100,00	148.800,00	40.300,00	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας	200.000,00	189.100,00	148.800,00	40.300,00	Ξ9276
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.200,00	7.650,00	6.204,24	1.445,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.200,00	7.650,00	6.204,24	1.445,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.200,00	7.650,00	6.204,24	1.445,76	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	42.800,00	36.036,77	26.050,84	9.985,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	14.500,00	9.265,77	7.107,73	2.158,04	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	14.500,00	9.265,77	7.107,73	2.158,04	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	18.400,00	12.580,00	5.309,99	7.270,01	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.200,00	700,00	104,50	595,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	14.500,00	9.700,00	3.535,57	6.164,43	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.700,00	2.180,00	1.669,92	510,08	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		126,00	125,46	0,54	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		126,00	125,46	0,54	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.900,00	50,00	40,34	9,66	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	50,00	40,34	9,66	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	6.335,00	6.334,50	0,50	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	8.000,00	6.335,00	6.334,50	0,50	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.680,00	7.132,82	547,18	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.680,00	7.132,82	547,18	Ξ9891

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**1.373.000,00**	**1.556.020,00**	**1.275.663,86**	**280.356,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.316.600,00	1.499.950,00	1.255.755,18	244.194,82	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.228.000,00	1.205.800,00	1.191.949,91	13.850,09	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	930.400,00	918.700,00	911.634,34	7.065,66	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	831.000,00	823.500,00	818.807,59	4.692,41	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	24.400,00	22.900,00	22.401,75	498,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	72.300,00	70.425,00	1.875,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	102.925,00	96.925,00	95.307,33	1.617,67	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	52.000,00	47.000,00	46.165,84	834,16	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	50.925,00	49.925,00	49.141,49	783,51	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	194.675,00	190.175,00	185.008,24	5.166,76	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.175,00	31.075,00	30.375,71	699,29	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	135.000,00	131.600,00	128.503,26	3.096,74	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	29.500,00	27.500,00	26.129,27	1.370,73	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.600,00	266.150,00	46.497,81	219.652,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.000,00	21.000,00	17.235,00	3.765,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.000,00	21.000,00	17.235,00	3.765,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.500,00	12.050,00	1.396,00	10.654,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.500,00	9.500,00	1.396,00	8.104,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.100,00	10.100,00	1.971,29	8.128,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500,00	8.500,00	1.971,29	6.528,71	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	600,00	600,00		600,00	Ξ0839
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
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	590,20	1.959,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	590,20	1.959,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	217.750,00	25.305,32	192.444,68	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		205.000,00	15.634,74	189.365,26	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	15.000,00	12.750,00	9.670,58	3.079,42	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.300,00	42.500,00	15.943,15	26.556,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.300,00	11.300,00	7.650,59	3.649,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	11.000,00	7.650,59	3.349,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	11.000,00	7.650,59	3.349,41	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	7.613,56	9.386,44	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	9.000,00	1.727,20	7.272,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.727,20	1.272,80	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.886,36	2.113,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	5.155,56	844,44	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	730,80	1.269,20	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.100,00	13.570,00	3.965,53	9.604,47	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.600,00	2.400,00		2.400,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	600,00	600,00		600,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	800,00		800,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	800,00		800,00	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.900,00	3.520,00	2.291,03	1.228,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.900,00	3.520,00	2.291,03	1.228,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.900,00	3.520,00	2.291,03	1.228,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.600,00	7.650,00	1.674,50	5.975,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	2.550,00	137,50	2.412,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	2.550,00	137,50	2.412,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.600,00	5.100,00	1.537,00	3.563,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00		500,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	4.000,00	967,00	3.033,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.100,00	600,00	570,00	30,00	Ξ9839
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**4.009.000,00**	**4.510.408,00**	**4.266.487,77**	**243.920,23**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.798.000,00	4.184.411,00	4.010.012,53	174.398,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.530.000,00	3.748.076,00	3.727.264,90	20.811,10	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.710.575,00	2.926.480,00	2.923.060,61	3.419,39	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.514.325,00	2.725.410,00	2.724.128,69	1.281,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	96.000,00	92.820,00	91.233,59	1.586,41	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.250,00	108.250,00	107.698,33	551,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	491.925,00	490.525,00	488.272,44	2.252,56	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	212.000,00	217.180,00	215.579,00	1.601,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	218.700,00	218.620,00	218.620,00		Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	61.225,00	54.725,00	54.073,44	651,56	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	13.536,00	5.097,58	8.438,42	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	11.000,00	11.000,00	2.562,00	8.438,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.536,00	2.535,58	0,42	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	316.500,00	317.535,00	310.834,27	6.700,73	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	46.000,00	45.000,00	43.892,07	1.107,93	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	104.000,00	107.225,00	103.972,59	3.252,41	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	166.500,00	165.310,00	162.969,61	2.340,39	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		75.462,00	42.051,68	33.410,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		75.462,00	42.051,68	33.410,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		35.973,00	19.809,26	16.163,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		39.489,00	22.242,42	17.246,58	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.500,00	133.834,00	79.138,41	54.695,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.500,00	133.834,00	79.138,41	54.695,59	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.500,00	133.834,00	79.138,41	54.695,59	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	233.500,00	227.039,00	161.557,54	65.481,46	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	98.000,00	98.000,00	91.781,64	6.218,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	98.000,00	98.000,00	91.781,64	6.218,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	33.000,00	32.250,00	15.978,34	16.271,66	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	28.000,00	28.000,00	15.848,34	12.151,66	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	4.250,00	130,00	4.120,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	31.000,00	31.000,00	13.133,17	17.866,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	284,93	2.715,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	27.000,00	27.000,00	12.848,24	14.151,76	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	7.700,00	2.161,86	5.538,14	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	6.000,00	1.017,46	4.982,54	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.700,00	1.144,40	555,60	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.000,00	6.000,00	3.374,60	2.625,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	6.000,00	3.374,60	2.625,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	12.000,00	7.256,50	4.743,50	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.000,00	3.882,64	2.117,36	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	6.000,00	3.373,86	2.626,14	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	43.000,00	34.000,00	24.521,72	9.478,28	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	18.000,00	12.500,00	10.824,00	1.676,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	25.000,00	21.500,00	13.697,72	7.802,28	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	6.089,00	3.349,71	2.739,29	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.839,00	1.838,30	0,70	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.250,00	1.511,41	2.738,59	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	117.750,00	154.613,00	97.432,65	57.180,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.500,00	22.800,00	19.322,73	3.477,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	21.300,00	19.194,93	2.105,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	21.300,00	19.194,93	2.105,07	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	1.500,00	127,80	1.372,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	1.500,00	127,80	1.372,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.750,00	6.850,00	3.312,17	3.537,83	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.250,00	1.250,00		1.250,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.250,00	1.250,00		1.250,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	5.600,00	3.312,17	2.287,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.600,00	3.312,17	1.287,83	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.000,00	24.200,00	14.018,26	10.181,74	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	508,00	2.492,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	508,00	2.492,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	19.000,00	21.200,00	13.510,26	7.689,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	14.200,00	8.822,04	5.377,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.688,22	2.311,78	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	55.663,00	35.484,48	20.178,52	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	55.663,00	35.484,48	20.178,52	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	49.163,00	31.039,44	18.123,56	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.500,00	6.500,00	4.445,04	2.054,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.000,00	3.546,65	4.453,35	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	3.546,65	4.453,35	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	8.000,00	3.546,65	4.453,35	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	32.000,00	37.100,00	21.748,36	15.351,64	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	16.100,00	8.936,91	7.163,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	5.000,00	3.823,13	1.176,87	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	885,00	3.115,00	Ξ1712

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.000,00	7.100,00	4.228,78	2.871,22	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	21.000,00	12.811,45	8.188,55	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	11.000,00	9.879,64	1.120,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.998,56	4.001,44	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	933,25	3.066,75	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		94.604,00	91.889,00	2.715,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		94.604,00	91.889,00	2.715,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		94.604,00	91.889,00	2.715,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		94.604,00	91.889,00	2.715,00	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		900,00		900,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		900,00		900,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		900,00		900,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		900,00		900,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	93.250,00	75.880,00	67.153,59	8.726,41	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	17.750,00	11.750,00	10.194,00	1.556,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.350,00	350,00	254,00	96,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.350,00	350,00	254,00	96,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	950,00	743,56	206,44	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	950,00	743,56	206,44	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.500,00	7.750,00	6.566,44	1.183,56	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.500,00	7.750,00	6.566,44	1.183,56	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	700,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	700,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	2.000,00	1.930,00	70,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	700,00	2.000,00	1.930,00	70,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	12.250,00	11.233,79	1.016,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.220,00	10.206,64	1.013,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.220,00	10.206,64	1.013,36	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		1.030,00	1.027,15	2,85	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.030,00	1.027,15	2,85	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	31.000,00	20.350,00	17.871,74	2.478,26	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	31.000,00	20.350,00	17.871,74	2.478,26	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	31.000,00	20.350,00	17.871,74	2.478,26	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	33.500,00	31.530,00	27.854,06	3.675,94	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	5.000,00	2.648,00	2.352,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	5.000,00	2.648,00	2.352,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.900,00	8.860,00	7.883,98	976,02	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.200,00	700,00	82,53	617,47	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	4.660,00	4.401,29	258,71	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.700,00	3.500,00	3.400,16	99,84	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	900,00	220,00	67,28	152,72	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	900,00	220,00	67,28	152,72	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00	34,80	115,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00	34,80	115,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.300,00	17.300,00	17.220,00	80,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	17.300,00	17.300,00	17.220,00	80,00	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00				Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00				Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**10.151.000,00**	**14.009.637,00**	**12.828.899,47**	**1.180.737,53**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**4.588.000,00**	**6.663.034,00**	**6.212.788,99**	**450.245,01**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.065.750,00	4.270.467,00	4.139.031,90	131.435,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.626.000,00	3.798.648,00	3.769.509,38	29.138,62	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.110.493,00	3.188.053,00	3.181.504,81	6.548,19	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.866.821,00	2.937.091,00	2.934.733,18	2.357,82	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	90.072,00	91.362,00	88.606,65	2.755,35	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	153.600,00	159.600,00	158.164,98	1.435,02	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	89.600,00	83.600,00	70.066,16	13.533,84	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	2.520,00	2.520,00		Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	2.340,00	660,00	1.680,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	84.740,00	78.740,00	66.886,16	11.853,84	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		66.586,00	64.009,54	2.576,46	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		66.586,00	64.009,54	2.576,46	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	425.907,00	460.409,00	453.928,87	6.480,13	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	128.437,00	127.207,00	124.557,29	2.649,71	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	192.698,00	228.666,00	227.547,79	1.118,21	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	104.772,00	104.536,00	101.823,79	2.712,21	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.750,00	5.250,00	479,64	4.770,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.750,00	5.250,00	479,64	4.770,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.250,00	3.750,00	479,64	3.270,36	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	399.000,00	426.569,00	338.612,82	87.956,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	145.000,00	144.000,00	143.506,08	493,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	145.000,00	144.000,00	143.506,08	493,92	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	119.000,00	108.200,00	81.743,05	26.456,95	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	65.000,00	55.000,00	32.634,14	22.365,86	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	47.000,00	47.000,00	46.999,66	0,34	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	4.200,00	1.284,79	2.915,21	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	824,46	1.175,54	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	55.000,00	55.000,00	43.513,19	11.486,81	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.724,32	275,68	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	50.000,00	38.788,87	11.211,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	10.000,00	4.959,19	5.040,81	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	972,19	1.027,81	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	1.198,35	2.801,65	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	4.000,00	2.788,65	1.211,35	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	34.000,00	49.000,00	31.737,43	17.262,57	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	34.000,00	49.000,00	31.737,43	17.262,57	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	23.500,00	12.258,09	11.241,91	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	8.000,00	4.365,04	3.634,96	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	15.500,00	7.893,05	7.606,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	10.015,00	1.913,24	8.101,76	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	1.500,00	686,34	813,66	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	13.000,00	7.515,00	1.039,54	6.475,46	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	187,36	812,64	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	26.854,00	18.982,55	7.871,45	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.854,00	14.174,19	2.679,81	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	10.000,00	4.808,36	5.191,64	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	199.000,00	272.796,00	155.459,20	117.336,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	55.000,00	38.680,50	16.319,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	50.000,00	35.048,07	14.951,93	Ξ1110

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

Οικονομικό έτος 2015 | Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	50.000,00	35.048,07	14.951,93	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	5.000,00	3.632,43	1.367,57	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	3.632,43	1.367,57	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.251,11	1.748,89	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00	894,82	1.105,18	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	894,82	105,18	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.356,29	643,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.356,29	643,71	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.000,00	34.172,00	24.171,63	10.000,37	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	16.172,00	13.839,51	2.332,49	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	16.172,00	13.839,51	2.332,49	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	18.000,00	10.332,12	7.667,88	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	13.000,00	8.669,44	4.330,56	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.662,68	3.337,32	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	48.000,00	15.468,81	32.531,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	48.000,00	15.468,81	32.531,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	32.000,00	8.394,81	23.605,19	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	16.000,00	7.074,00	8.926,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.200,00	22.824,00	12.286,72	10.537,28	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	592,80	407,20	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	592,80	407,20	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.200,00	21.824,00	11.693,92	10.130,08	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.200,00	21.824,00	11.693,92	10.130,08	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53.800,00	106.800,00	60.600,43	46.199,57	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	42.000,00	16.185,74	25.814,26	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	8.000,00	4.163,25	3.836,75	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	12.000,00	4.021,34	7.978,66	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	14.000,00	22.000,00	8.001,15	13.998,85	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.800,00	64.800,00	44.414,69	20.385,31	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	56.000,00	43.599,20	12.400,80	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.500,00	3.500,00	428,04	3.071,96	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.300,00	5.300,00	387,45	4.912,55	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.520.069,00	1.322.473,67	197.595,33	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.255.069,00	1.172.473,67	82.595,33	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		253.333,00	253.333,00		Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		253.333,00	253.333,00		Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.001.736,00	919.140,67	82.595,33	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		21.270,00	21.270,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		622.654,00	540.158,69	82.495,31	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		357.812,00	357.711,98	100,02	Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	265.000,00	150.000,00	115.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	300.000,00	265.000,00	150.000,00	115.000,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	300.000,00	265.000,00	150.000,00	115.000,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		582.352,00	578.854,22	3.497,78	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		582.352,00	578.854,22	3.497,78	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		582.352,00	578.854,22	3.497,78	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		19.550,00	18.225,24	1.324,76	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		562.802,00	560.628,98	2.173,02	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	23.250,00	17.350,00	16.970,00	380,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.750,00	2.650,00	2.633,09	16,91	Ξ9100

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.750,00	2.650,00	2.633,09	16,91	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.750,00	2.650,00	2.633,09	16,91	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00				Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00				Ξ9131
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00				Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500,00				Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	250,00	250,00	206,90	43,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250,00	250,00	206,90	43,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250,00	250,00	206,90	43,10	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.400,00	2.322,15	77,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.400,00	2.322,15	77,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	2.400,00	2.322,15	77,85	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	15.250,00	12.050,00	11.807,86	242,14	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	7.296,00	7.122,90	173,10	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		316,00	146,53	169,47	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	6.980,00	6.976,37	3,63	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		29,00	28,19	0,81	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		29,00	28,19	0,81	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	5.250,00	4.725,00	4.656,77	68,23	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.250,00	4.725,00	4.656,77	68,23	Ξ9851
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**1.324.000,00**	**1.324.870,00**	**1.228.808,42**	**96.061,58**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.249.350,00	1.264.065,00	1.197.767,49	66.297,51	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.145.000,00	1.164.715,00	1.161.047,58	3.667,42	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	964.318,00	981.726,00	979.061,44	2.664,56	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	901.718,00	919.686,00	919.343,76	342,24	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	28.400,00	27.840,00	27.284,35	555,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	34.200,00	34.200,00	32.433,33	1.766,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	57.588,00	46.356,00	46.185,38	170,62	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		3.570,00	3.531,50	38,50	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	57.588,00	42.786,00	42.653,88	132,12	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.602,00	2.601,20	0,80	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.602,00	2.601,20	0,80	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	123.094,00	134.031,00	133.199,56	831,44	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	42.798,00	41.535,00	41.322,15	212,85	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	45.320,00	57.520,00	57.279,86	240,14	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	34.976,00	34.976,00	34.597,55	378,45	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	11.068,19	18.931,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	11.068,19	18.931,81	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	11.068,19	18.931,81	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.350,00	69.350,00	25.651,72	43.698,28	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00	6.076,50	2.923,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.500,00	4.834,50	665,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	3.500,00	1.242,00	2.258,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.850,00	9.850,00	5.540,58	4.309,42	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.850,00	4.850,00	548,00	4.302,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	4.992,58	7,42	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.500,00	8.500,00	1.890,60	6.609,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	13.500,00	8.500,00	1.890,60	6.609,40	Ξ0851

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	7.708,35	5.291,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.274,82	1.725,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.433,53	3.566,47	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	2.976,59	22.023,41	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	15.000,00	430,50	14.569,50	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	2.546,09	7.453,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	1.459,10	540,90	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.459,10	540,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.000,00	57.000,00	27.489,21	29.510,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	6.467,17	3.532,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.716,87	2.283,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	5.716,87	2.283,13	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	750,30	1.249,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών 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		1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	4.306,40	3.693,60	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	7.000,00	4.306,40	2.693,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.253,39	1.746,61	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	1.053,01	946,99	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	1.740,97	3.759,03	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	1.740,97	3.759,03	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.215,97	284,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	525,00	3.475,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.500,00	16.500,00	7.157,00	9.343,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	1.500,00	1.250,91	249,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.250,91	249,09	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	5.906,09	9.093,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.906,09	4.093,91	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.650,00	3.805,00	3.551,72	253,28	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.150,00	2.335,00	2.183,32	151,68	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	2.185,00	2.183,32	1,68	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.185,00	2.183,32	1,68	Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00		150,00	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**4.667.000,00**	**5.179.050,00**	**4.748.200,51**	**430.849,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.288.300,00	4.675.682,00	4.359.774,20	315.907,80	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.916.000,00	3.870.454,00	3.841.003,49	29.450,51	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.258.607,00	3.220.429,00	3.211.099,87	9.329,13	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.037.957,00	2.999.989,00	2.994.385,55	5.603,45	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	121.650,00	121.440,00	118.900,99	2.539,01	Ξ0213

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.000,00	99.000,00	97.813,33	1.186,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	352.662,00	347.662,00	334.082,37	13.579,63	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	223.500,00	218.500,00	217.528,46	971,54	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	129.162,00	129.162,00	116.553,91	12.608,09	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	304.731,00	302.363,00	295.821,25	6.541,75	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		2.000,00	1.947,53	52,47	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	120.883,00	117.751,00	116.144,29	1.606,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	183.848,00	182.612,00	177.729,43	4.882,57	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		143.000,00	64.612,11	78.387,89	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		103.000,00	51.402,59	51.597,41	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		103.000,00	51.402,59	51.597,41	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		40.000,00	13.209,52	26.790,48	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		40.000,00	13.209,52	26.790,48	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		76.535,00	47.518,22	29.016,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		76.535,00	47.518,22	29.016,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		35.205,00	20.355,05	14.849,95	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		41.330,00	27.163,17	14.166,83	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	238.023,00	137.271,57	100.751,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	238.023,00	137.271,57	100.751,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	237.623,00	137.271,57	100.351,43	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		400,00		400,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	202.300,00	347.670,00	269.368,81	78.301,19	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	37.000,00	25.000,00	18.140,83	6.859,17	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	31.000,00	23.000,00	17.830,83	5.169,17	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	40.000,00	30.000,00	29.287,01	712,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.895,27	104,73	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	25.000,00	24.391,74	608,26	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	13.000,00	7.471,98	5.528,02	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	7.000,00	2.540,41	4.459,59	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	6.000,00	4.931,57	1.068,43	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	33.300,00	176.000,00	136.991,25	39.008,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	33.300,00	176.000,00	136.991,25	39.008,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	20.500,00	12.301,03	8.198,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	11.500,00	6.714,05	4.785,95	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.586,98	2.413,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.000,00	69.000,00	54.892,45	14.107,55	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	42.000,00	65.000,00	53.279,97	11.720,03	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	3.000,00	1.612,48	1.387,52	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	11.170,00	7.532,54	3.637,46	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	11.170,00	7.532,54	3.637,46	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	314.440,00	377.896,00	279.022,79	98.873,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	25.000,00	20.242,88	4.757,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	18.442,88	3.557,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	22.000,00	18.442,88	3.557,12	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	Ξ1120

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	15.000,00	11.073,56	3.926,44	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	8.000,00	9.500,00	6.319,51	3.180,49	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	3.000,00	1.713,11	1.286,89	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	5.500,00	4.606,40	893,60	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.500,00	4.754,05	745,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.500,00	4.754,05	745,95	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.080,00	33.080,00	22.574,30	10.505,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.080,00	7.080,00	6.167,51	912,49	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.080,00	7.080,00	6.167,51	912,49	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	16.406,79	9.593,21	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	19.000,00	18.000,00	12.907,18	5.092,82	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.850,00	2.322,16	527,84	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.150,00	1.177,45	3.972,55	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.000,00	4.470,55	529,45	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		500,00	424,36	75,64	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		500,00	424,36	75,64	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		4.500,00	4.046,19	453,81	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		4.110,00	3.696,19	413,81	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		390,00	350,00	40,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	101.113,00	65.158,87	35.954,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	101.113,00	65.158,87	35.954,13	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	94.113,00	60.261,59	33.851,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	7.000,00	4.897,28	2.102,72	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	62.913,00	41.778,39	21.134,61	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	35.000,00	32.213,00	24.565,63	7.647,37	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	35.000,00	32.213,00	24.565,63	7.647,37	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.725,00	1.548,84	176,16	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.725,00	1.548,84	176,16	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	24.000,00	28.975,00	15.663,92	13.311,08	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	6.975,00	4.145,58	2.829,42	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	22.000,00	22.000,00	11.518,34	10.481,66	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	108.360,00	135.790,00	113.724,24	22.065,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	7.630,00	4.552,95	3.077,05	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	4.630,00	4.147,05	482,95	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	405,90	1.594,10	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	11.200,00	6.074,30	5.125,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.000,00	6.074,30	925,70	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	75.360,00	116.960,00	103.096,99	13.863,01	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.360,00	78.960,00	69.596,99	9.363,01	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	35.000,00	38.000,00	33.500,00	4.500,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		18.554,00	13.750,00	4.804,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		18.554,00	13.750,00	4.804,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		18.554,00	13.750,00	4.804,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		18.554,00	13.750,00	4.804,00	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.300,00	3.188,16	1.111,84	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.300,00	3.188,16	1.111,84	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		4.300,00	3.188,16	1.111,84	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		4.300,00	3.188,16	1.111,84	Ξ5323

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

Οικονομικό έτος 2015 | Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	64.260,00	102.618,00	92.465,36	10.152,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	26.400,00	72.241,00	64.987,50	7.253,50	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	2.000,00	1.200,00	1.102,96	97,04	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.200,00	1.102,96	97,04	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		30,00	30,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		30,00	30,00		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.700,00	5.614,04	85,96	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.700,00	5.614,04	85,96	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.500,00	63,00		63,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	63,00		63,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.900,00	65.248,00	58.240,50	7.007,50	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		4.620,00	4.612,50	7,50	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	12.900,00	60.628,00	53.628,00	7.000,00	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.500,00	10.314,06	185,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.500,00	10.314,06	185,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.500,00	10.314,06	185,94	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	19.000,00	10.200,00	9.014,86	1.185,14	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	19.000,00	10.200,00	9.014,86	1.185,14	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	19.000,00	10.200,00	9.014,86	1.185,14	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.860,00	9.677,00	8.148,94	1.528,06	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.410,00	1.108,61	301,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.410,00	1.108,61	301,39	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	3.083,00	3.081,57	1,43	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00	3.083,00	3.081,57	1,43	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	1.000,00	1.185,00	227,55	957,45	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	43,05	956,95	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		185,00	184,50	0,50	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	360,00	147,00		147,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	360,00	147,00		147,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.380,03	119,97	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.500,00	3.500,00	3.380,03	119,97	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		352,00	351,18	0,82	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		352,00	351,18	0,82	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**10.579.000,00**	**13.166.954,00**	**12.189.797,92**	**977.156,08**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων		**16.153.000,00**	**23.269.056,90**	**22.042.227,13**	**1.226.829,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.547.285,00	14.845.473,00	14.168.776,99	676.696,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.852.000,00	13.091.845,00	12.884.979,86	206.865,14	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.789.200,00	10.243.771,00	10.241.929,04	1.841,96	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.166.200,00	9.634.891,00	9.634.344,69	546,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	296.000,00	287.630,00	287.068,00	562,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	327.000,00	321.250,00	320.516,35	733,65	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	341.600,00	322.954,00	319.248,47	3.705,53	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		400,00		400,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	261.000,00	259.400,00	258.431,58	968,42	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	1.600,00	660,00	940,00	Ξ0229
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	77.000,00	61.554,00	60.156,89	1.397,11	Ξ0221
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	226.200,00	241.200,00	238.603,50	2.596,50	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	112.000,00	116.000,00	115.676,20	323,80	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	41.000,00	45.000,00	44.628,67	371,33	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	3.200,00	3.200,00	2.640,00	560,00	Ξ0274
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	16.000,00	18.500,00	18.079,80	420,20	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	15.000,00	17.500,00	17.058,00	442,00	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	39.000,00	41.000,00	40.520,83	479,17	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	810.722,00	614.003,84	196.718,16	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	50.000,00	68.000,00	64.241,40	3.758,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		742.722,00	549.762,44	192.959,56	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.445.000,00	1.473.198,00	1.471.195,01	2.002,99	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	590.000,00	612.538,00	612.284,15	253,85	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	510.000,00	526.868,00	526.634,08	233,92	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	345.000,00	333.792,00	332.276,78	1.515,22	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	114.000,00	19.200,00	19.134,46	65,54	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	95.000,00	16.100,00	16.070,70	29,30	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	95.000,00	16.100,00	16.070,70	29,30	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.000,00	3.100,00	3.063,76	36,24	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.000,00	3.100,00	3.063,76	36,24	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.441.285,00	1.641.098,00	1.229.571,52	411.526,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	726.285,00	709.235,00	699.372,10	9.862,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	726.285,00	702.235,00	696.872,10	5.362,90	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης		7.000,00	2.500,00	4.500,00	Ξ0816
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	380.000,00	393.700,00	213.607,88	180.092,12	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	240.000,00	262.000,00	127.504,41	134.495,59	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	130.000,00	121.700,00	80.257,33	41.442,67	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.846,14	4.153,86	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	210.000,00	218.485,00	124.145,60	94.339,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	22.000,00	5.578,56	16.421,44	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	140.885,00	104.936,32	35.948,68	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	50.000,00	55.600,00	13.630,72	41.969,28	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.000,00	8.269,04	13.730,96	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	12.000,00	1.686,13	10.313,87	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	10.000,00	6.582,91	3.417,09	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	6.500,00	3.395,60	3.104,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	6.500,00	3.395,60	3.104,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	45.000,00	15.288,19	29.711,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	3.583,04	11.416,96	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	30.000,00	11.705,15	18.294,85	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.900,00	366,43	8.533,57	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		8.900,00	366,43	8.533,57	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	237.278,00	165.126,68	72.151,32	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		213.678,00	150.791,74	62.886,26	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	23.600,00	14.334,94	9.265,06	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	670.500,00	667.161,00	332.942,08	334.218,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	93.000,00	91.300,00	43.141,69	48.158,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	90.300,00	42.306,27	47.993,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	90.300,00	42.306,27	47.993,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	1.000,00	835,42	164,58	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.000,00	835,42	164,58	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	116.500,00	114.500,00	86.617,95	27.882,05	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.500,00	2.500,00	99,93	2.400,07	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	99,93	1.900,07	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	114.000,00	112.000,00	86.518,02	25.481,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	12.718,55	7.281,45	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	94.000,00	92.000,00	73.799,47	18.200,53	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	57.000,00	54.000,00	38.170,82	15.829,18	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	8.662,00	7.706,22	955,78	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	8.662,00	7.706,22	955,78	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	45.000,00	45.338,00	30.464,60	14.873,40	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	13.115,11	6.884,89	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	25.338,00	17.349,49	7.988,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	265.780,00	90.874,77	174.905,23	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	265.780,00	90.874,77	174.905,23	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	90.000,00	90.780,00	28.052,41	62.727,59	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	165.000,00	175.000,00	62.822,36	112.177,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	15.000,00	11.701,20	3.298,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	15.000,00	11.701,20	3.298,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	15.000,00	11.701,20	3.298,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	139.000,00	126.581,00	62.435,65	64.145,35	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	55.000,00	26.800,00	8.330,32	18.469,68	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	9.800,00	3.790,34	6.009,66	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	15.000,00	4.539,98	10.460,02	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	25.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	84.000,00	99.781,00	54.105,33	45.675,67	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	67.000,00	54.161,00	23.544,60	30.616,40	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	7.686,73	12.313,27	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	25.620,00	22.874,00	2.746,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	5.073.771,00	4.875.269,35	198.501,65	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		4.282.384,00	4.260.569,35	21.814,65	Ξ2200
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β΄βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια		908.521,00	908.521,00		Ξ2280
Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες εκλογών.		908.521,00	908.521,00		Ξ2283
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		3.373.863,00	3.352.048,35	21.814,65	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών		60.333,00	60.332,24	0,76	Ξ2296

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		2.000.888,00	1.989.436,11	11.451,89	Ξ2299
Ξ2298	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) για δαπάνες εκλογών.		1.312.642,00	1.302.280,00	10.362,00	Ξ2298
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	791.387,00	614.700,00	176.687,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	750.000,00	791.387,00	614.700,00	176.687,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	791.387,00	614.700,00	176.687,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	40.000,00	2.197.410,00	2.194.458,56	2.951,44	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	100,00		100,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	40.000,00	100,00		100,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	40.000,00	100,00		100,00	Ξ5182
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.197.310,00	2.194.458,56	2.851,44	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		2.197.310,00	2.194.458,56	2.851,44	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		91.350,00	90.255,80	1.094,20	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		2.105.960,00	2.104.202,76	1.757,24	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	145.215,00	485.241,90	470.780,15	14.461,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	42.500,00	240.043,00	238.305,57	1.737,43	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	6.000,00	24.500,00	23.298,64	1.201,36	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	24.500,00	23.298,64	1.201,36	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	2.000,00	2.003,00	2.002,35	0,65	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.003,00	2.002,35	0,65	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00				Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00				Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.903,00	9.864,88	38,12	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.903,00	9.864,88	38,12	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	256,79	243,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	256,79	243,21	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.500,00	203.137,00	202.882,91	254,09	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00	9.797,00	9.746,07	50,93	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	12.000,00	193.140,00	193.136,84	3,16	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	200,00		200,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	1.000,00	602,21	397,79	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00				Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.000,00	1.000,00	602,21	397,79	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00	602,21	397,79	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.915,00	7.915,00	5.494,09	2.420,91	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.915,00	7.915,00	5.494,09	2.420,91	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	17.915,00	7.915,00	5.494,09	2.420,91	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	81.800,00	236.283,90	226.378,28	9.905,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.500,00	203.036,00	197.529,98	5.506,02	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	46.435,00	40.929,75	5.505,25	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	500,00	156.601,00	156.600,23	0,77	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	40.800,00	27.526,90	23.727,90	3.799,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	132,20	667,80	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	18.000,00	15.316,68	2.683,32	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	10.000,00	6.939,90	6.869,02	70,88	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	1.787,00	1.410,00	377,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	500,00	500,00	46,12	453,88	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00	46,12	453,88	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	4.687,00	4.686,89	0,11	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.687,00	4.686,89	0,11	Ξ9851

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	534,00	387,39	146,61	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	534,00	387,39	146,61	Ξ9891
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		**4.969.000,00**	**5.752.171,10**	**5.465.248,48**	**286.922,62**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.690.570,00	5.509.869,00	5.350.610,52	159.258,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.382.000,00	4.672.658,00	4.659.137,72	13.520,28	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.618.800,00	3.896.328,00	3.893.253,10	3.074,90	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.434.800,00	3.709.828,00	3.709.347,16	480,84	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	99.000,00	100.500,00	100.044,27	455,73	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	86.000,00	83.861,67	2.138,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	137.200,00	135.167,00	129.008,97	6.158,03	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.200,00	10.700,00	9.590,00	1.110,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	43.000,00	40.900,00	40.203,01	696,99	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	89.000,00	83.567,00	79.215,96	4.351,04	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	626.000,00	641.163,00	636.875,65	4.287,35	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	105.000,00	130.768,00	130.096,60	671,40	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	400.000,00	399.048,00	396.959,27	2.088,73	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	121.000,00	111.347,00	109.819,78	1.527,22	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.300,00	3.300,00	1.158,92	2.141,08	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.300,00	3.300,00	1.158,92	2.141,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.300,00	3.300,00	1.158,92	2.141,08	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	26.000,00	8.266,76	17.733,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	26.000,00	8.266,76	17.733,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	24.470,00	8.266,76	16.203,24	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.530,00		1.530,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	270.270,00	807.911,00	682.047,12	125.863,88	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	63.970,00	12.517,00	11.471,46	1.045,54	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	63.970,00	12.517,00	11.471,46	1.045,54	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	33.750,00	18.740,94	15.009,06	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	20.000,00	6.502,44	13.497,56	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		13.750,00	12.238,50	1.511,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	136.300,00	75.300,00	26.294,17	49.005,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.300,00	5.300,00	621,51	4.678,49	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	45.000,00	25.672,66	19.327,34	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	56.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	43,65	4.956,35	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	43,65	956,35	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	93.800,00	72.187,35	21.612,65	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	93.800,00	72.187,35	21.612,65	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.000,00	2.397,60	5.602,40	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	4.000,00	743,15	3.256,85	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	4.000,00	1.654,45	2.345,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.500,00	6.791,77	8.708,23	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		15.500,00	6.791,77	8.708,23	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,00	564.044,00	544.120,18	19.923,82	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		538.824,00	538.819,68	4,32	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6.670,00	2.815,45	3.854,55	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	18.550,00	2.485,05	16.064,95	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	188.500,00	158.400,00	77.518,24	80.881,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	31.000,00	10.683,26	20.316,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	10.683,26	19.316,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	10.683,26	19.316,74	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.500,00	38.000,00	26.381,98	11.618,02	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	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	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	36.500,00	26.381,98	10.118,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.215,98	2.784,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	30.000,00	31.500,00	24.166,00	7.334,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	6.500,00	3.202,45	3.297,55	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	440,00	560,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	440,00	560,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	5.500,00	2.762,45	2.737,55	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	2.500,00	1.921,88	578,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	840,57	2.159,43	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	53.000,00	20.519,32	32.480,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	53.000,00	20.519,32	32.480,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	8.564,78	16.435,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	28.000,00	28.000,00	11.954,54	16.045,46	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	43.000,00	28.900,00	16.401,59	12.498,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	21.200,00	14.518,00	6.682,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	16.500,00	14.518,00	1.982,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.700,00	1.883,59	5.816,41	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	4.000,00	1.783,59	2.216,41	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	100,00	2.600,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	55.430,00	34.443,00		34.443,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	55.430,00	34.443,00		34.443,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	55.430,00	34.443,00		34.443,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	55.430,00	34.443,00		34.443,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.500,00	49.459,10	37.119,72	12.339,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.000,00	8.299,60	7.246,11	1.053,49	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.000,00	6.431,60	6.410,80	20,80	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	6.431,60	6.410,80	20,80	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.000,00	868,00	358,35	509,65	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	868,00	358,35	509,65	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	623,00	100,24	522,76	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	623,00	100,24	522,76	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		377,00	376,72	0,28	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		377,00	376,72	0,28	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00	700,00	381,24	318,76	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	700,00	700,00	381,24	318,76	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	700,00	700,00	381,24	318,76	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.800,00	38.459,50	28.566,15	9.893,35	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	100,00		100,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	100,00		100,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	7.937,00	5.142,19	2.794,81	Ξ9820

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	7.937,00	5.142,19	2.794,81	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	17.500,00	24.990,50	18.660,58	6.329,92	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	92,01	907,99	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	16.391,50	11.806,95	4.584,55	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	10.000,00	6.099,00	6.031,62	67,38	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	730,00	770,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ9841
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	5.132,00	4.763,38	368,62	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	5.132,00	4.763,38	368,62	Ξ9891
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		**24.261.000,00**	**25.896.978,00**	**24.109.237,57**	**1.787.740,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.017.600,00	24.200.142,00	22.838.366,02	1.361.775,98	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.380.000,00	19.139.657,00	19.101.502,39	38.154,61	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	15.831.000,00	15.729.175,00	15.726.962,82	2.212,18	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	14.749.000,00	14.696.315,00	14.696.105,47	209,53	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	522.000,00	476.860,00	475.222,28	1.637,72	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	560.000,00	556.000,00	555.635,07	364,93	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.871.000,00	1.718.400,00	1.713.864,78	4.535,22	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.073.000,00	964.700,00	963.740,81	959,19	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	623.000,00	603.700,00	602.791,56	908,44	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	175.000,00	150.000,00	147.332,41	2.667,59	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.678.000,00	1.692.082,00	1.660.674,79	31.407,21	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	316.000,00	300.182,00	299.391,60	790,40	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	512.000,00	539.139,00	539.009,31	129,69	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	850.000,00	852.761,00	822.273,88	30.487,12	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	415.838,00	218.890,62	196.947,38	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		412.838,00	218.016,82	194.821,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		219.929,00	119.142,45	100.786,55	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		192.909,00	98.874,37	94.034,63	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00	873,80	2.126,20	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	873,80	2.126,20	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	320.000,00	643.312,00	455.268,24	188.043,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	320.000,00	643.312,00	455.268,24	188.043,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	643.312,00	455.268,24	188.043,76	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.314.600,00	4.001.335,00	3.062.704,77	938.630,23	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	390.568,00	393.933,00	387.350,42	6.582,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	390.268,00	391.933,00	386.700,42	5.232,58	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης		1.700,00	500,00	1.200,00	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	300,00	300,00	150,00	150,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	143.000,00	113.000,00	79.853,51	33.146,49	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	140.000,00	110.000,00	78.854,13	31.145,87	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	999,38	2.000,62	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	225.000,00	235.000,00	174.064,50	60.935,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	20.000,00	11.707,16	8.292,84	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	215.000,00	162.357,34	52.642,66	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	45.000,00	34.100,00	22.058,59	12.041,41	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	14.100,00	5.036,22	9.063,78	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	13.000,00	10.737,07	2.262,93	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		7.000,00	6.285,30	714,70	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	11.000,00	7.506,37	3.493,63	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	11.000,00	7.506,37	3.493,63	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	75.400,00	45.435,64	29.964,36	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	59.000,00	34.489,66	24.510,34	Ξ0861

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	16.400,00	10.945,98	5.454,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.381.032,00	3.116.232,00	2.340.115,97	776.116,03	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	14.377,00	82.077,00	48.774,57	33.302,43	Ξ0871
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.366.655,00	3.034.155,00	2.291.341,40	742.813,60	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	22.670,00	6.319,77	16.350,23	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.670,00	460,00	2.210,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	20.000,00	5.859,77	14.140,23	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.045.400,00	1.068.927,00	680.103,52	388.823,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	121.000,00	121.000,00	75.767,19	45.232,81	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	120.000,00	75.767,19	44.232,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	120.000,00	120.000,00	75.767,19	44.232,81	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	179.400,00	170.400,00	123.915,55	46.484,45	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00	1.483,87	3.516,13	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	992,00	1.008,00	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	491,87	508,13	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	174.400,00	165.400,00	122.431,68	42.968,32	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	34.400,00	34.400,00	23.508,32	10.891,68	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	140.000,00	131.000,00	98.923,36	32.076,64	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	135.000,00	160.400,00	124.540,77	35.859,23	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	26.800,00	21.147,16	5.652,84	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	26.800,00	21.147,16	5.652,84	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	110.000,00	133.600,00	103.393,61	30.206,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	89.000,00	72.119,55	16.880,45	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	30.000,00	44.600,00	31.274,06	13.325,94	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450.000,00	464.627,00	251.245,73	213.381,27	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	450.000,00	464.627,00	251.245,73	213.381,27	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	290.000,00	291.127,00	159.910,34	131.216,66	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	160.000,00	173.500,00	91.335,39	82.164,61	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	41.700,00	32.357,01	9.342,99	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		18.600,00	15.581,81	3.018,19	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		18.600,00	15.581,81	3.018,19	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	23.100,00	16.775,20	6.324,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	23.100,00	16.775,20	6.324,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	150.000,00	110.800,00	72.277,27	38.522,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	30.400,00	8.818,51	21.581,49	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	3.000,00	1.125,45	1.874,55	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	22.000,00	4.555,22	17.444,78	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	5.400,00	3.137,84	2.262,16	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	9.000,00	4.458,76	4.541,24	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	7.500,00	4.458,76	3.041,24	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	85.000,00	71.400,00	59.000,00	12.400,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	85.000,00	71.400,00	59.000,00	12.400,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		235.895,00	227.648,39	8.246,61	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		235.895,00	227.648,39	8.246,61	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		235.895,00	227.648,39	8.246,61	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		235.895,00	227.648,39	8.246,61	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		42.000,00	33.003,94	8.996,06	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	940,00	4.060,00	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας		5.000,00	940,00	4.060,00	Ξ5240
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων		5.000,00	940,00	4.060,00	Ξ5244

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

Οικονομικό έτος 2015 | Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		37.000,00	32.063,94	4.936,06	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		37.000,00	32.063,94	4.936,06	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		37.000,00	32.063,94	4.936,06	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	198.000,00	350.014,00	330.115,70	19.898,30	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	29.000,00	126.443,00	123.641,04	2.801,96	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.000,00	3.376,50	3.376,21	0,29	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	3.376,50	3.376,21	0,29	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.000,00	2.463,00	2.462,47	0,53	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.463,00	2.462,47	0,53	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	7.500,00	6.727,34	772,66	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	7.500,00	6.727,34	772,66	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.829,50	19.411,93	1.417,57	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.829,50	19.411,93	1.417,57	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	62.274,00	62.017,16	256,84	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	62.274,00	62.017,16	256,84	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		30.000,00	29.645,93	354,07	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		30.000,00	29.645,93	354,07	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	74.773,00	67.652,59	7.120,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	62.000,00	73.967,00	67.652,59	6.314,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	62.000,00	73.967,00	67.652,59	6.314,41	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.000,00	806,00		806,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	806,00		806,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	57.128,00	54.805,14	2.322,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	40.000,00	57.128,00	54.805,14	2.322,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	40.000,00	57.128,00	54.805,14	2.322,86	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	66.000,00	80.292,00	73.699,40	6.592,60	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	15.000,00	2.570,00	2.568,84	1,16	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	15.000,00	2.570,00	2.568,84	1,16	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.925,00	14.339,23	1.585,77	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.925,00	14.339,23	1.585,77	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	29.000,00	39.412,50	35.234,96	4.177,54	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.502,50	2.706,08	796,42	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	31.410,00	30.464,36	945,64	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	4.500,00	2.064,52	2.435,48	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	2.500,00	2.560,00	1.939,07	620,93	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.060,00	1.439,69	620,31	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	500,00	500,00	499,38	0,62	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	8.090,50	8.090,24	0,26	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	8.090,50	8.090,24	0,26	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	11.601,00	11.485,06	115,94	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.610,00	4.494,42	115,58	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	6.991,00	6.990,64	0,36	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	133,00	42,00	91,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	133,00	42,00	91,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		11.378,00	10.317,53	1.060,47	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.378,00	10.317,53	1.060,47	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		11.378,00	10.317,53	1.060,47	Ξ9931
Συνολικό Αποτέλεσμα		**45.383.000,00**	**54.918.206,00**	**51.616.713,18**	**3.301.492,82**	

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	538.000,00	1.884.090,64	1.486.250,19	397.840,45
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	307.700,00	647.117,54	466.896,55	180.220,99
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	412.050,00	808.833,42	561.332,52	247.500,90
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	368.500,00	873.750,95	710.154,35	163.596,60
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	5.972.300,00	13.822.983,63	9.840.107,06	3.982.876,57
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	2.079.200,00	14.906.506,29	12.144.517,92	2.761.988,37
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.359.100,00	2.925.400,04	2.328.014,77	597.385,27
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	362.500,00	1.261.228,20	978.482,03	282.746,17
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ	1.221.000,00	3.898.073,23	3.106.590,16	791.483,07
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	439.800,00	884.148,78	635.088,71	249.060,07
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	130.500,00	192.039,82	105.635,23	86.404,59
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	191.500,00	616.155,36	503.216,61	112.938,75
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	396.100,00	1.282.378,94	992.675,29	289.703,65
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	459.000,00	1.455.417,44	1.085.558,60	369.858,84
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	435.500,00	1.268.570,60	994.133,20	274.437,40
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	113.500,00	208.227,60	152.057,27	56.170,33
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	148.200,00	291.611,00	223.301,65	68.309,35
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	496.000,00	1.068.259,38	841.338,30	226.921,08
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	453.100,00	1.115.478,88	786.300,04	329.178,84
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	983.000,00	3.128.708,70	2.423.590,99	705.117,71
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	204.800,00	554.765,88	426.551,83	128.214,05
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3.749.000,00	13.395.758,35	10.560.111,22	2.835.647,13
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	519.500,00	1.328.098,27	983.165,40	344.932,87
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	309.000,00	2.835.002,37	2.353.519,86	481.482,51
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	290.100,00	881.428,14	673.919,65	207.508,49
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	287.500,00	493.528,34	410.088,41	83.439,93
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	342.500,00	2.094.708,66	1.915.703,94	179.004,72
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	168.000,00	355.519,57	259.058,28	96.461,29
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	265.700,00	611.788,21	401.232,90	210.555,31
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	785.600,00	1.381.341,56	1.025.501,42	355.840,14
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	279.500,00	827.881,83	622.047,62	205.834,21
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.031.500,00	2.192.130,62	1.604.887,54	587.243,08
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	282.500,00	647.327,41	486.515,93	160.811,48
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	852.300,00	1.972.511,92	1.377.991,54	594.520,38
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	222.800,00	395.501,14	281.333,16	114.167,98
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	647.200,00	1.545.975,59	1.126.303,81	419.671,78
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	127.500,00	253.466,21	198.093,09	55.373,12
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	836.700,00	3.722.050,49	3.442.578,86	279.471,63
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	445.900,00	942.729,79	691.766,58	250.963,21
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	303.800,00	817.630,63	667.721,41	149.909,22
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	282.500,00	1.166.862,68	1.012.234,97	154.627,71
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	297.900,00	879.059,93	617.150,51	261.909,42
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	274.800,00	664.378,73	477.464,13	186.914,60
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	420.500,00	680.415,38	513.545,30	166.870,08
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	421.600,00	936.271,95	545.245,21	391.026,74
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	232.300,00	471.764,20	335.620,97	136.143,23
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	412.500,00	1.830.693,63	1.442.719,95	387.973,68
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	391.900,00	1.066.990,80	826.176,09	240.814,71

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	561.500,00	1.645.663,43	1.355.442,98	290.220,45
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	245.300,00	548.005,17	410.907,62	137.097,55
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	152.000,00	315.720,70	213.927,14	101.793,56
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	297.200,00	752.807,28	487.257,38	265.549,90
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	328.800,00	1.044.897,58	795.470,59	249.426,99
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	215.800,00	464.097,15	327.781,77	136.315,38
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	234.250,00	1.576.623,50	1.196.256,12	380.367,38
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	226.500,00	1.278.359,25	1.006.096,75	272.262,50
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	182.700,00	1.239.893,33	985.473,57	254.419,76
Συνολικό Αποτέλεσμα		**33.996.000,00**	**106.350.630,11**	**82.422.104,94**	**23.928.525,17**

Αθήνα, Ιούλιος 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ		**538.000,00**	**1.884.090,64**	**1.486.250,19**	**397.840,45**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	166.500,00	487.385,00	369.379,51	118.005,49
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	169.500,00	809.356,30	695.005,68	114.350,62
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	169.000,00	522.717,34	371.586,18	151.131,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	14.000,00	31.935,00	21.193,26	10.741,74
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	32.697,00	29.085,56	3.611,44
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ		**307.700,00**	**647.117,54**	**466.896,55**	**180.220,99**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	41.200,00	106.199,00	70.698,20	35.500,80
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.500,00	218.457,19	152.384,16	66.073,03
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	146.000,00	215.684,35	156.236,46	59.447,89
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	60.000,00	82.561,00	66.799,51	15.761,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.000,00	24.216,00	20.778,22	3.437,78
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ		**412.050,00**	**808.833,42**	**561.332,52**	**247.500,90**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.500,00	91.997,44	60.751,87	31.245,57
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	63.500,00	343.684,65	287.234,42	56.450,23
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	20.050,00	20.050,00	1.000,00	19.050,00
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	137.000,00	141.170,00	76.954,51	64.215,49
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	136.000,00	182.767,33	114.506,12	68.261,21
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	29.164,00	20.885,60	8.278,40
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ		**368.500,00**	**873.750,95**	**710.154,35**	**163.596,60**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	82.000,00	436.674,00	371.424,57	65.249,43
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	85.500,00	213.541,00	146.060,17	67.480,83
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	151.000,00	158.276,95	134.547,55	23.729,40
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	30.000,00	34.602,00	31.763,82	2.838,18
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.000,00	30.657,00	26.358,24	4.298,76
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ		**5.972.300,00**	**13.822.983,63**	**9.840.107,06**	**3.982.876,57**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	78.800,00	281.168,00	126.284,62	154.883,38
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	371.500,00	2.009.196,19	1.473.832,03	535.364,16
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	29.000,00	29.000,00	3.945,57	25.054,43
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	206.000,00	289.008,00	212.559,98	76.448,02
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	4.875.000,00	10.200.084,21	7.271.572,41	2.928.511,80
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	312.000,00	504.475,23	356.443,93	148.031,30
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	100.000,00	510.052,00	395.468,52	114.583,48
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ		**2.079.200,00**	**14.906.506,29**	**12.144.517,92**	**2.761.988,37**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	75.200,00	441.356,30	377.112,90	64.243,40
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	94.000,00	1.131.513,39	992.908,43	138.604,96
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	32.000,00	32.000,00	3.467,53	28.532,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.540.000,00	2.465.703,69	2.068.105,65	397.598,04
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	260.000,00	10.733.356,93	8.611.302,26	2.122.054,67
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	78.000,00	102.575,98	91.621,15	10.954,83
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**1.359.100,00**	**2.925.400,04**	**2.328.014,77**	**597.385,27**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	73.000,00	311.089,00	169.419,23	141.669,77
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	143.100,00	864.530,00	679.882,34	184.647,66
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	409.000,00	728.062,80	616.241,89	111.820,91
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	685.000,00	951.641,24	809.118,16	142.523,08
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	49.000,00	70.077,00	53.353,15	16.723,85
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**362.500,00**	**1.261.228,20**	**978.482,03**	**282.746,17**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	26.000,00	186.584,00	131.788,71	54.795,29
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	100.500,00	247.594,00	159.614,12	87.979,88
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	154.000,00	630.798,82	574.516,09	56.282,73
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	58.000,00	161.064,70	87.039,75	74.024,95
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.000,00	35.186,68	25.523,36	9.663,32

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ		**1.221.000,00**	**3.898.073,23**	**3.106.590,16**	**791.483,07**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	145.000,00	387.984,00	288.082,26	99.901,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	142.000,00	856.238,97	622.951,86	233.287,11
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	17.599,87	17.400,13
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.000,00	14.500,00	11.465,94	3.034,06
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	210.000,00	211.200,00	83.028,61	128.171,39
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	497.000,00	1.038.642,37	873.342,72	165.299,65
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	146.000,00	1.281.765,89	1.145.208,40	136.557,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	37.000,00	72.742,00	64.910,50	7.831,50
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		**439.800,00**	**884.148,78**	**635.088,71**	**249.060,07**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.800,00	160.787,00	125.221,15	35.565,85
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	112.000,00	282.449,50	210.256,40	72.193,10
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	212.000,00	344.230,66	219.307,37	124.923,29
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	51.000,00	72.467,62	60.162,25	12.305,37
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.000,00	24.214,00	20.141,54	4.072,46
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		**130.500,00**	**192.039,82**	**105.635,23**	**86.404,59**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	17.000,00	24.994,00	7.139,89	17.854,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.500,00	76.164,00	37.426,94	38.737,06
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	68.000,00	77.538,76	55.413,91	22.124,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	13.343,06	5.654,49	7.688,57
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ		**191.500,00**	**616.155,36**	**503.216,61**	**112.938,75**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	24.500,00	169.327,00	146.436,88	22.890,12
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	73.000,00	229.683,00	174.575,97	55.107,03
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	47.000,00	142.242,86	116.415,36	25.827,50
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	41.000,00	61.948,50	56.863,13	5.085,37
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.000,00	12.954,00	8.925,27	4.028,73
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		**396.100,00**	**1.282.378,94**	**992.675,29**	**289.703,65**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.500,00	98.647,00	70.577,42	28.069,58
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	153.000,00	438.383,56	327.188,94	111.194,62
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	13.600,00	20.950,00	17.839,73	3.110,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	130.000,00	282.129,36	194.104,12	88.025,24
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	52.000,00	421.064,29	366.774,12	54.290,17
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.000,00	21.204,73	16.190,96	5.013,77
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ		**459.000,00**	**1.455.417,44**	**1.085.558,60**	**369.858,84**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	80.000,00	271.634,00	217.800,46	53.833,54
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	152.000,00	545.116,44	433.807,38	111.309,06
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	39.000,00	39.000,00	33.366,64	5.633,36
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	96.000,00	301.250,00	195.652,16	105.597,84
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	81.000,00	269.520,00	184.977,91	84.542,09
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	28.897,00	19.954,05	8.942,95
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ		**435.500,00**	**1.268.570,60**	**994.133,20**	**274.437,40**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	189.500,00	336.345,80	242.230,69	94.115,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	94.000,00	540.852,09	470.834,73	70.017,36
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	87.000,00	282.584,83	193.147,25	89.437,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	46.000,00	72.734,00	59.407,47	13.326,53
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	36.053,88	28.513,06	7.540,82
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ		**113.500,00**	**208.227,60**	**152.057,27**	**56.170,33**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.000,00	58.399,00	46.156,24	12.242,76
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	18.500,00	67.062,00	39.737,39	27.324,61
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	49.000,00	63.231,60	48.729,93	14.501,67
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	19.535,00	17.433,71	2.101,29
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		**148.200,00**	**291.611,00**	**223.301,65**	**68.309,35**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.200,00	36.040,00	29.962,59	6.077,41
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.000,00	99.300,00	61.869,86	37.430,14
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	90.000,00	129.592,00	108.314,67	21.277,33
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	3.000,00	14.370,70	11.955,53	2.415,17
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.000,00	12.308,30	11.199,00	1.109,30
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ		**496.000,00**	**1.068.259,38**	**841.338,30**	**226.921,08**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	113.500,00	306.724,00	240.713,10	66.010,90
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	111.500,00	400.469,00	310.798,78	89.670,22
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	253.000,00	329.789,38	266.082,59	63.706,79
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.000,00	17.323,00	11.276,96	6.046,04
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	13.954,00	12.466,87	1.487,13
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ		**453.100,00**	**1.115.478,88**	**786.300,04**	**329.178,84**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	18.100,00	308.377,00	214.629,77	93.747,23
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	120.000,00	368.987,00	288.735,97	80.251,03
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	246.000,00	348.934,31	207.431,01	141.503,30
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	44.000,00	53.703,00	44.585,29	9.117,71
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.000,00	35.477,57	30.918,00	4.559,57
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		**983.000,00**	**3.128.708,70**	**2.423.590,99**	**705.117,71**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	253.000,00	705.130,44	371.913,00	333.217,44
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	177.000,00	820.156,33	665.458,35	154.697,98
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	27.000,00	27.000,00	21.886,54	5.113,46
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	169.000,00	170.000,00	127.581,36	42.418,64
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	287.000,00	463.125,86	370.476,74	92.649,12
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	47.000,00	889.114,07	824.999,94	64.114,13
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	23.000,00	54.182,00	41.275,06	12.906,94
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		**204.800,00**	**554.765,88**	**426.551,83**	**128.214,05**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	24.800,00	61.294,00	48.150,06	13.143,94
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.000,00	171.489,00	147.892,12	23.596,88
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	102.000,00	166.428,88	129.262,28	37.166,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.000,00	139.674,00	90.353,99	49.320,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	15.880,00	10.893,38	4.986,62
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		**3.749.000,00**	**13.395.758,35**	**10.560.111,22**	**2.835.647,13**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	105.000,00	1.173.762,45	1.006.182,48	167.579,97
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	428.000,00	3.331.897,79	2.543.228,15	788.669,64
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	14.285,31	20.714,69
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	17.000,00	49.000,00	45.899,85	3.100,15
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	234.000,00	254.000,00	192.127,47	61.872,53
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.692.000,00	5.197.763,86	3.825.145,91	1.372.617,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	197.000,00	3.245.684,29	2.848.337,30	397.346,99
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	41.000,00	108.649,96	84.904,75	23.745,21
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		**519.500,00**	**1.328.098,27**	**983.165,40**	**344.932,87**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	84.700,00	198.203,00	151.843,31	46.359,69
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	121.500,00	500.198,30	387.297,61	112.900,69
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	52.000,00	52.000,00	20.671,49	31.328,51
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.300,00	14.050,00	11.617,86	2.432,14
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	93.000,00	94.300,00	69.550,67	24.749,33
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	73.000,00	238.278,04	178.485,63	59.792,41
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	77.000,00	188.430,00	138.437,61	49.992,39
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.000,00	42.638,93	25.261,22	17.377,71
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ		**309.000,00**	**2.835.002,37**	**2.353.519,86**	**481.482,51**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.600,00	301.466,00	87.552,03	213.913,97
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	115.500,00	360.419,00	285.430,50	74.988,50
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	46.900,00	46.900,00	16.160,41	30.739,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	72.000,00	188.999,87	102.772,39	86.227,48
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	20.000,00	1.913.575,50	1.842.679,02	70.896,48
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.000,00	23.642,00	18.925,51	4.716,49
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		**290.100,00**	**881.428,14**	**673.919,65**	**207.508,49**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.500,00	222.066,00	163.942,51	58.123,49
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.500,00	265.123,00	210.656,37	54.466,63
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	8.100,00	8.600,00	7.304,74	1.295,26
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	171.000,00	341.247,14	249.926,77	91.320,37
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	31.000,00	44.392,00	42.089,26	2.302,74
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		**287.500,00**	**493.528,34**	**410.088,41**	**83.439,93**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.500,00	64.026,00	46.079,91	17.946,09
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.000,00	144.841,00	110.790,10	34.050,90
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	183.000,00	223.126,00	202.455,56	20.670,44
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	12.000,00	28.298,34	24.523,74	3.774,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	33.237,00	26.239,10	6.997,90
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		**342.500,00**	**2.094.708,66**	**1.915.703,94**	**179.004,72**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.500,00	39.900,00	27.304,61	12.595,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.000,00	237.817,30	183.855,31	53.961,99
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	121.000,00	123.070,00	81.336,19	41.733,81
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	117.000,00	252.334,74	206.956,46	45.378,28
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.000,00	1.411.996,62	1.388.695,45	23.301,17
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.000,00	29.590,00	27.555,92	2.034,08
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		**168.000,00**	**355.519,57**	**259.058,28**	**96.461,29**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	11.000,00	37.174,00	17.725,86	19.448,14
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.000,00	113.508,10	72.509,18	40.998,92
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	97.000,00	166.453,22	141.446,29	25.006,93
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	4.000,00	14.219,25	9.920,65	4.298,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.000,00	24.165,00	17.456,30	6.708,70
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		**265.700,00**	**611.788,21**	**401.232,90**	**210.555,31**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.200,00	74.105,00	43.990,60	30.114,40
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.500,00	151.317,00	88.859,69	62.457,31
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	125.000,00	141.824,61	98.318,47	43.506,14
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	53.000,00	222.365,00	152.739,40	69.625,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.000,00	22.176,60	17.324,74	4.851,86
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		**785.600,00**	**1.381.341,56**	**1.025.501,42**	**355.840,14**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	84.000,00	282.305,07	222.285,40	60.019,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	136.500,00	422.978,86	298.598,59	124.380,27
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	37.100,00	37.100,00	17.164,87	19.935,13
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	101.000,00	102.500,00	66.434,03	36.065,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	403.000,00	488.479,63	378.505,22	109.974,41
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.000,00	20.940,00	18.227,17	2.712,83
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.000,00	27.038,00	24.286,14	2.751,86
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ		**279.500,00**	**827.881,83**	**622.047,62**	**205.834,21**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.500,00	129.834,00	100.478,64	29.355,36
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	105.000,00	259.236,00	190.195,29	69.040,71
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	87.000,00	294.234,08	198.899,42	95.334,66
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	37.000,00	95.013,00	85.061,28	9.951,72
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.000,00	49.564,75	47.412,99	2.151,76
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		**1.031.500,00**	**2.192.130,62**	**1.604.887,54**	**587.243,08**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.500,00	204.380,00	169.407,18	34.972,82
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	156.000,00	509.358,06	390.969,61	118.388,45
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	344.000,00	345.000,00	104.009,57	240.990,43
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	351.000,00	561.267,04	438.820,29	122.446,75

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	80.000,00	534.969,00	469.716,67	65.252,33
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	26.000,00	37.156,52	31.964,22	5.192,30
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ		**282.500,00**	**647.327,41**	**486.515,93**	**160.811,48**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	59.000,00	226.450,00	191.648,13	34.801,87
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.500,00	198.729,00	150.351,34	48.377,66
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	112.000,00	172.876,41	108.835,80	64.040,61
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.000,00	26.622,00	18.078,13	8.543,87
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	22.650,00	17.602,53	5.047,47
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ		**852.300,00**	**1.972.511,92**	**1.377.991,54**	**594.520,38**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	55.800,00	308.442,00	238.304,77	70.137,23
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	125.500,00	614.465,95	475.059,07	139.406,88
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	17.000,00	17.000,00	6.947,46	10.052,54
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	114.000,00	116.000,00	66.431,67	49.568,33
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	348.000,00	533.380,34	362.632,13	170.748,21
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	156.000,00	323.560,63	186.456,39	137.104,24
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	36.000,00	59.663,00	42.160,05	17.502,95
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ		**222.800,00**	**395.501,14**	**281.333,16**	**114.167,98**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.300,00	59.685,00	37.450,44	22.234,56
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.500,00	138.082,00	105.472,95	32.609,05
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	103.000,00	142.567,14	101.982,72	40.584,42
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.000,00	35.061,00	19.418,10	15.642,90
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.000,00	20.106,00	17.008,95	3.097,05
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ		**647.200,00**	**1.545.975,59**	**1.126.303,81**	**419.671,78**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	63.200,00	133.623,00	95.294,53	38.328,47
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	170.000,00	444.731,80	272.763,62	171.968,18
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	22.000,00	22.000,00	5.250,57	16.749,43
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	101.000,00	101.500,00	48.388,79	53.111,21
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	235.000,00	432.053,79	326.943,49	105.110,30
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.000,00	370.281,00	347.611,15	22.669,85
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.000,00	41.786,00	30.051,66	11.734,34
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		**127.500,00**	**253.466,21**	**198.093,09**	**55.373,12**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.500,00	52.715,00	45.528,89	7.186,11
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	18.000,00	73.005,00	48.172,14	24.832,86
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	68.000,00	87.114,00	70.334,84	16.779,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.000,00	16.366,95	15.143,14	1.223,81
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	16.000,00	24.265,26	18.914,08	5.351,18
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		**836.700,00**	**3.722.050,49**	**3.442.578,86**	**279.471,63**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.700,00	144.059,00	107.708,14	36.350,86
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	135.000,00	540.742,96	444.035,29	96.707,67
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	564.000,00	927.561,79	831.780,02	95.781,77
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	47.000,00	2.052.362,63	2.008.950,94	43.411,69
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.000,00	57.324,11	50.104,47	7.219,64
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		**445.900,00**	**942.729,79**	**691.766,58**	**250.963,21**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.000,00	123.797,00	96.136,94	27.660,06
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	94.500,00	304.538,13	213.726,99	90.811,14
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.400,00	7.900,00	4.193,80	3.706,20
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	252.000,00	387.772,90	302.014,44	85.758,46
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.000,00	74.259,00	45.753,45	28.505,55
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	32.000,00	44.462,76	29.940,96	14.521,80
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		**303.800,00**	**817.630,63**	**667.721,41**	**149.909,22**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	122.200,00	344.356,00	294.354,74	50.001,26
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	82.000,00	180.032,00	134.396,61	45.635,39
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	15.600,00	40.600,00	38.598,17	2.001,83

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	64.000,00	196.650,49	155.914,61	40.735,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.000,00	42.005,14	35.405,19	6.599,95
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5.000,00	13.987,00	9.052,09	4.934,91
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ		**282.500,00**	**1.166.862,68**	**1.012.234,97**	**154.627,71**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	82.500,00	665.949,00	618.175,55	47.773,45
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.000,00	226.144,15	181.310,66	44.833,49
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	110.000,00	235.093,03	186.371,90	48.721,13
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.000,00	18.305,50	13.265,91	5.039,59
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	8.000,00	21.371,00	13.110,95	8.260,05
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ		**297.900,00**	**879.059,93**	**617.150,51**	**261.909,42**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	15.900,00	123.194,00	95.763,76	27.430,24
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	92.500,00	380.335,95	271.649,57	108.686,38
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.500,00	13.750,00	12.298,94	1.451,06
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	137.000,00	301.174,24	189.573,34	111.600,90
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.000,00	32.635,00	27.251,75	5.383,25
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	27.970,74	20.613,15	7.357,59
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		**274.800,00**	**664.378,73**	**477.464,13**	**186.914,60**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.300,00	133.456,00	109.102,12	24.353,88
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	49.500,00	192.376,15	127.040,35	65.335,80
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	167.000,00	295.023,00	208.941,91	86.081,09
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	8.000,00	14.558,58	6.110,81	8.447,77
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	28.965,00	26.268,94	2.696,06
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ		**420.500,00**	**680.415,38**	**513.545,30**	**166.870,08**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	76.000,00	133.790,00	84.132,61	49.657,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	71.500,00	176.496,00	128.959,44	47.536,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	245.000,00	324.763,32	272.768,80	51.994,52
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	10.000,00	22.217,06	10.461,55	11.755,51
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	23.149,00	17.222,90	5.926,10
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ		**421.600,00**	**936.271,95**	**545.245,21**	**391.026,74**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	186.600,00	323.457,00	196.731,33	126.725,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	49.000,00	216.522,15	141.157,92	75.364,23
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	83.000,00	100.100,00	50.462,89	49.637,11
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	29.000,00	137.728,80	100.899,97	36.828,83
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	43.000,00	111.383,00	21.137,88	90.245,12
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	31.000,00	47.081,00	34.855,22	12.225,78
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ		**232.300,00**	**471.764,20**	**335.620,97**	**136.143,23**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	40.300,00	75.051,00	59.277,16	15.773,84
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	49.000,00	189.670,50	111.456,17	78.214,33
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	106.000,00	141.383,41	109.406,90	31.976,51
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	19.000,00	41.096,29	31.808,58	9.287,71
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	24.563,00	23.672,16	890,84
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		**412.500,00**	**1.830.693,63**	**1.442.719,95**	**387.973,68**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.500,00	188.067,66	161.082,92	26.984,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	107.000,00	1.018.096,56	810.181,40	207.915,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	200.000,00	441.489,28	376.806,32	64.682,96
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	52.000,00	134.710,13	76.159,09	58.551,04
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	48.330,00	18.490,22	29.839,78
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		**391.900,00**	**1.066.990,80**	**826.176,09**	**240.814,71**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	78.900,00	168.723,00	132.480,44	36.242,56
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	64.000,00	420.441,99	354.397,32	66.044,67
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	196.000,00	400.244,90	268.109,14	132.135,76
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	29.000,00	39.051,91	36.936,95	2.114,96
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.000,00	38.529,00	34.252,24	4.276,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ		**561.500,00**	**1.645.663,43**	**1.355.442,98**	**290.220,45**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.700,00	487.928,00	437.688,08	50.239,92
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	105.500,00	542.612,00	450.490,69	92.121,31
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	30.000,00	30.000,00	25.447,81	4.552,19
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	13.300,00	13.800,00	10.129,39	3.670,61
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	124.000,00	127.745,00	81.039,35	46.705,65
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	195.000,00	379.098,23	305.687,66	73.410,57
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.000,00	26.010,00	12.951,10	13.058,90
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	27.000,00	38.470,20	32.008,90	6.461,30
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		**245.300,00**	**548.005,17**	**410.907,62**	**137.097,55**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	22.200,00	109.056,00	94.937,75	14.118,25
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.000,00	123.268,30	78.099,81	45.168,49
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.100,00	15.100,00	11.221,44	3.878,56
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	133.000,00	142.843,11	114.951,66	27.891,45
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.000,00	136.457,33	92.234,31	44.223,02
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.000,00	21.280,43	19.462,65	1.817,78
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ		**152.000,00**	**315.720,70**	**213.927,14**	**101.793,56**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	22.000,00	57.068,00	37.251,46	19.816,54
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	41.000,00	114.806,00	80.963,53	33.842,47
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	67.000,00	106.242,20	68.618,55	37.623,65
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.000,00	16.084,50	8.888,15	7.196,35
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	11.000,00	21.520,00	18.205,45	3.314,55
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		**297.200,00**	**752.807,28**	**487.257,38**	**265.549,90**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.200,00	142.430,00	57.129,85	85.300,15
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	73.500,00	249.964,00	169.343,23	80.620,77
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.500,00	9.950,00	797,06	9.152,94
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	134.000,00	256.766,28	198.558,68	58.207,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	27.000,00	62.453,00	38.299,31	24.153,69
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	18.000,00	31.244,00	23.129,25	8.114,75
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		**328.800,00**	**1.044.897,58**	**795.470,59**	**249.426,99**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	56.800,00	127.054,00	101.756,33	25.297,67
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	148.400,00	424.297,54	284.853,44	139.444,10
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.600,00	25.800,00	18.557,03	7.242,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	51.000,00	351.800,04	293.266,67	58.533,37
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	31.000,00	70.745,21	55.394,72	15.350,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	29.000,00	45.200,79	41.642,40	3.558,39
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ		**215.800,00**	**464.097,15**	**327.781,77**	**136.315,38**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.800,00	99.622,00	68.486,99	31.135,01
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	55.000,00	182.491,15	110.533,15	71.958,00
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	79.000,00	99.988,00	79.354,82	20.633,18
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	24.000,00	49.751,00	39.921,86	9.829,14
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.000,00	32.245,00	29.484,95	2.760,05
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		**234.250,00**	**1.576.623,50**	**1.196.256,12**	**380.367,38**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.800,00	314.872,00	147.236,48	167.635,52
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	134.500,00	1.219.801,50	1.043.806,00	175.995,50
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	41.950,00	41.950,00	5.213,64	36.736,36
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		**226.500,00**	**1.278.359,25**	**1.006.096,75**	**272.262,50**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.500,00	267.557,00	164.598,50	102.958,50
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	146.000,00	975.802,25	830.047,55	145.754,70
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	35.000,00	35.000,00	11.450,70	23.549,30
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ		**182.700,00**	**1.239.893,33**	**985.473,57**	**254.419,76**
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.200,00	274.941,00	122.539,69	152.401,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΆ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.500,00	964.952,33	862.933,88	102.018,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		**33.996.000,00**	**106.350.630,11**	**82.422.104,94**	**23.928.525,17**

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ		**538.000,00**	**1.884.090,64**	**1.486.250,19**	**397.840,45**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	394.430,00	1.602.720,14	1.292.519,67	310.200,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	465.649,00	433.813,06	31.835,94
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		901,00	901,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	179.450,00	602.622,80	449.599,40	153.023,40
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.500,00	97.723,00	56.914,50	40.808,50
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	159.480,00	435.824,34	351.291,71	84.532,63
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.020,00	61.758,50	46.585,09	15.173,41
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.700,00	16.184,50	14.421,98	1.762,52
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.300,00	2.968,87	331,13
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	8.741,00	2.169,94	6.571,06
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.384,00	1.384,00	1.245,60	138,40
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.516,00	17.016,00	12.907,83	4.108,17
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.220,00	10.603,00	8.440,87	2.162,13
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.530,00	4.430,00	100,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	95.300,00	67.824,82	27.475,18
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	20.000,00	6.924,82	13.075,18
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		75.300,00	60.900,00	14.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		20.600,00	13.002,84	7.597,16
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.600,00	13.002,84	7.597,16
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	81.550,00	103.712,00	66.317,77	37.394,23
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.050,00	87.971,00	59.255,61	28.715,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.500,00	15.741,00	7.062,16	8.678,84
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ		**307.700,00**	**647.117,54**	**466.896,55**	**180.220,99**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.292,00	522.108,18	389.882,57	132.225,61
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	86.221,19	78.520,74	7.700,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		11.368,00	9.052,44	2.315,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.850,00	173.979,00	96.928,44	77.050,56
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.200,00	32.869,00	16.061,18	16.807,82
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	190.242,00	217.670,99	189.319,77	28.351,22
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.558,00	26.954,00	23.534,69	3.419,31
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.400,00	10.236,00	9.162,92	1.073,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.668,00	4.668,00	4.391,71	276,29
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.540,82	659,18
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.300,00	4.300,00	3.495,66	804,34
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.390,00	2.390,00	1.898,48	491,52
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	3.160,00	3.045,10	114,90
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	36.300,00	18.882,34	17.417,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	4.482,34	10.517,66
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.300,00	14.400,00	6.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.100,00	12.350,00	7.811,54	4.538,46
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.100,00	12.350,00	7.811,54	4.538,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	20.750,00	49.405,36	26.785,41	22.619,95
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		39,36	39,36	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.350,00	24.721,00	13.615,16	11.105,84
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.150,00	5.550,00	955,15	4.594,85
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12.345,00	5.867,03	6.477,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	250,00	6.750,00	6.308,71	441,29
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ		**412.050,00**	**808.833,42**	**561.332,52**	**247.500,90**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	292.938,00	638.911,42	467.788,29	171.123,13
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	99.466,77	87.779,71	11.687,06
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.200,00	283.396,65	201.351,48	82.045,17
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.800,00	72.600,00	39.088,58	33.511,42
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	168.938,00	183.448,00	139.568,52	43.879,48
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.012,00	76.862,00	31.880,93	44.981,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.550,00	20.450,00	11.814,46	8.635,54
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.100,00	3.265,73	4.834,27
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	5.900,00	450,00	5.450,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.562,00	11.362,00	7.252,71	4.109,29
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.600,00	6.200,00	1.221,53	4.978,47
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	23.800,00	24.850,00	7.876,50	16.973,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	33.300,00	18.657,22	14.642,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	15.000,00	2.757,22	12.242,78
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.300,00	15.900,00	2.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	11.433,05	1.066,95
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	11.433,05	1.066,95
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	36.100,00	47.260,00	31.573,03	15.686,97
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	400,00	1.400,00	1.217,06	182,94
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.800,00	25.460,00	16.011,12	9.448,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.100,00	9.600,00	7.881,16	1.718,84
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.900,00	4.900,00	1.293,73	3.606,27
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.900,00	5.900,00	5.169,96	730,04
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ		**368.500,00**	**873.750,95**	**710.154,35**	**163.596,60**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	294.464,00	769.150,95	640.283,54	128.867,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	349.891,95	313.994,43	35.897,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	92.800,00	184.885,00	118.694,07	66.190,93
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.700,00	70.410,00	49.681,86	20.728,14
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	163.964,00	163.964,00	157.913,18	6.050,82
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.236,00	37.236,00	24.276,96	12.959,04
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.700,00	7.700,00	6.240,08	1.459,92
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.450,00	5.450,00	3.631,55	1.818,45
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.150,00	9.150,00	4.340,44	4.809,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.096,00	4.096,00	3.297,41	798,59
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.840,00	7.840,00	3.767,48	4.072,52
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	21.200,00	15.567,64	5.632,36
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	8.000,00	2.367,64	5.632,36
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.200,00	13.200,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.300,00	15.800,00	10.463,43	5.336,57
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	15.800,00	10.463,43	5.336,57
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	29.500,00	30.364,00	19.562,78	10.801,22
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.700,00	18.564,00	9.935,22	8.628,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.300,00	8.300,00	6.443,60	1.856,40
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00	3.183,96	316,04
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ		**5.972.300,00**	**13.822.983,63**	**9.840.107,06**	**3.982.876,57**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.739.850,00	11.467.502,32	8.033.957,01	3.433.545,31
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	819.824,58	468.420,39	351.404,19
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		85.751,00	58.213,64	27.537,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	283.000,00	1.736.405,65	1.152.841,46	583.564,19
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.100,00	63.521,22	33.527,01	29.994,21
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.441.750,00	8.761.999,87	6.320.954,51	2.441.045,36
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	451.829,00	533.200,36	221.253,14	311.947,22
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	117.900,00	192.551,28	70.563,09	121.988,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.400,00	31.821,02	17.660,68	14.160,34
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	77.100,00	61.789,69	16.619,94	45.169,75
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	183.892,39	90.124,23	93.768,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	72.600,00	29.345,98	1.726,88	27.619,10
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.829,00	33.800,00	24.558,32	9.241,68
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	57.000,00	82.800,00	9.600,00	73.200,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	57.000,00	57.000,00		57.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.800,00	9.600,00	16.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		349.510,00	278.181,62	71.328,38
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		321.310,00	252.092,65	69.217,35
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		28.200,00	26.088,97	2.111,03
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	723.621,00	1.389.970,95	1.297.115,29	92.855,66
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	8.820,00	82.966,82	79.774,22	3.192,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	115.300,00	183.886,04	132.044,23	51.841,81
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.500,00	26.779,78	15.547,96	11.231,82
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	570.001,00	1.086.838,31	1.061.670,75	25.167,56
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.500,00	8.078,13	1.421,87
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ		**2.079.200,00**	**14.906.506,29**	**12.144.517,92**	**2.761.988,37**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.764.314,00	4.315.719,27	3.592.425,15	723.294,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	601.930,99	541.002,09	60.928,90
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		32.653,56	21.280,33	11.373,23
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.000,00	1.202.638,75	959.794,00	242.844,75
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.800,00	82.100,00	42.098,73	40.001,27
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.632.514,00	2.396.395,97	2.028.250,00	368.145,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	249.286,00	296.096,55	191.917,53	104.179,02
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	110.500,00	100.415,60	78.287,13	22.128,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.800,00	34.033,00	25.785,10	8.247,90
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.100,00	56.096,00	22.622,02	33.473,98
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	26.925,95	17.495,02	9.430,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	42.386,00	36.354,00	21.080,33	15.273,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.500,00	42.272,00	26.647,93	15.624,07
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.000,00	107.200,00	91.921,45	15.278,55
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.000,00	34.000,00	19.921,45	14.078,55
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		73.200,00	72.000,00	1.200,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		9.920.000,00	8.032.834,05	1.887.165,95
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		9.920.000,00	8.032.834,05	1.887.165,95
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.100,00	12.213,82	3.886,18
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.100,00	12.213,82	3.886,18
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	31.600,00	251.390,47	223.205,92	28.184,55
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	180,00	6.086,91	5.233,66	853,25
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.700,00	82.287,12	63.380,07	18.907,05
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	5.360,00	5.038,66	321,34
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.920,00	133.706,44	132.679,44	1.027,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		23.950,00	16.874,09	7.075,91
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**1.359.100,00**	**2.925.400,04**	**2.328.014,77**	**597.385,27**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	994.070,00	2.369.906,56	1.972.032,38	397.874,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	273.982,98	254.764,22	19.218,76
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.675,00	3.970,33	704,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	79.800,00	894.458,00	676.721,00	217.737,00
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	71.652,00	29.193,22	42.458,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	889.270,00	1.125.138,58	1.007.383,61	117.754,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	204.459,00	219.176,30	172.072,19	47.104,11
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	26.835,50	22.551,76	4.283,74
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.301,00	13.351,00	11.163,11	2.187,89
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.400,00	9.710,00	6.791,85	2.918,15
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	126.500,00	119.191,80	89.734,49	29.457,31
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	24.258,00	21.908,00	15.913,19	5.994,81
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		28.180,00	25.917,79	2.262,21
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	48.000,00	130.100,00	31.007,48	99.092,52
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	48.000,00	68.000,00	21.407,48	46.592,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		62.100,00	9.600,00	52.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.612,00	11.871,97	7.740,03
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.112,00	1.000,00	112,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.500,00	10.871,97	7.628,03
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	112.571,00	186.605,18	141.030,75	45.574,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	15.215,00	17.689,50	15.079,13	2.610,37
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.300,00	107.229,00	73.691,37	33.537,63
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.030,00	5.730,82	299,18
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	30.056,00	45.656,68	37.225,51	8.431,17
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	9.000,00	10.000,00	9.303,92	696,08
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**362.500,00**	**1.261.228,20**	**978.482,03**	**282.746,17**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	276.950,00	1.021.961,50	817.723,15	204.238,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	64.878,00	51.555,58	13.322,42
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		13.146,68	8.783,70	4.362,98
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.150,00	227.857,00	156.826,66	71.030,34
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.250,00	41.250,00	13.398,40	27.851,60
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	191.550,00	674.829,82	587.158,81	87.671,01
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.150,00	50.637,00	35.458,61	15.178,39
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.700,00	13.237,00	9.784,61	3.452,39
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.950,00	3.100,00	2.380,95	719,05
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.674,01	3.550,15	3.123,86
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.500,00	2.840,00	2.402,86	437,14
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	8.897,00	5.413,74	3.483,26
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	5.553,00	3.369,41	2.183,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	10.335,99	8.556,89	1.779,10
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	146.100,00	94.526,23	51.573,77
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	18.000,00	9.026,23	8.973,77
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		128.100,00	85.500,00	42.600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.400,00	5.988,56	2.411,44
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.400,00	5.988,56	2.411,44
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	24.400,00	34.129,70	24.785,48	9.344,22
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.113,00	1.101,28	11,72
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.350,00	22.666,70	15.586,15	7.080,55
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.550,00	6.850,00	5.131,01	1.718,99
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00	2.967,04	532,96
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ		**1.221.000,00**	**3.898.073,23**	**3.106.590,16**	**791.483,07**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	986.540,00	2.231.668,90	1.589.846,15	641.822,75
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	153.493,16	129.892,64	23.600,52
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		19.029,00	19.025,43	3,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	183.100,00	890.653,91	621.635,42	269.018,49

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	123.440,00	177.462,00	64.283,82	113.178,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	676.000,00	991.030,83	755.008,84	236.021,99
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	135.200,00	208.178,20	150.846,32	57.331,88
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.500,00	38.875,50	27.097,13	11.778,37
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.800,00	8.013,70	5.499,84	2.513,86
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	29.300,00	36.900,00	21.760,05	15.139,95
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.500,00	20.000,00	15.613,22	4.386,78
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	29.100,00	29.875,00	21.035,67	8.839,33
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	74.514,00	59.840,41	14.673,59
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.000,00	111.100,00	71.250,96	39.849,04
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.000,00	31.000,00	16.050,96	14.949,04
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		80.100,00	55.200,00	24.900,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		856.000,00	853.174,00	2.826,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		856.000,00	853.174,00	2.826,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	360,00	71.610,00	65.331,13	6.278,87
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	360,00	71.610,00	65.331,13	6.278,87
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	79.900,00	419.516,13	376.141,60	43.374,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.900,00	59.918,09	49.659,17	10.258,92
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	36.900,00	43.295,00	30.456,41	12.838,59
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.100,00	306.303,04	296.026,02	10.277,02
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		10.000,00		10.000,00
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		**439.800,00**	**884.148,78**	**635.088,71**	**249.060,07**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	367.000,00	776.189,28	552.682,60	223.506,68
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	152.281,11	144.907,33	7.373,78
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		14.447,00	10.337,67	4.109,33
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.000,00	231.594,00	139.613,52	91.980,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.200,00	62.890,00	38.779,07	24.110,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	239.800,00	314.977,17	219.045,01	95.932,16
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.500,00	38.918,50	28.618,66	10.299,84
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.200,00	12.840,50	10.818,75	2.021,75
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.621,97	678,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.685,04	714,96
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.500,00	14.500,00	10.310,24	4.189,76
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.100,00	3.328,00	632,66	2.695,34
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	17.600,00	7.342,80	10.257,20
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	1.642,80	9.357,20
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	5.700,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.000,00	5.218,35	1.781,65
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.000,00	5.218,35	1.781,65

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	26.300,00	44.441,00	41.226,30	3.214,70
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.800,00	22.509,00	21.227,67	1.281,33
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	12.135,00	10.253,66	1.881,34
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.047,00	9.044,37	2,63
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		750,00	700,60	49,40
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		**130.500,00**	**192.039,82**	**105.635,23**	**86.404,59**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.800,00	146.597,81	78.481,67	68.116,14
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.744,06	1.756,06	4.988,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.138,76	2.138,76	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.500,00	68.273,00	22.742,95	45.530,05
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.300,00	20.040,05	11.698,43	8.341,62
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.000,00	49.401,94	40.145,47	9.256,47
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.300,00	25.863,00	16.842,34	9.020,66
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	3.930,82	3.085,76	845,06
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	869,18	690,89	178,29
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	4.623,00	3.160,47	1.462,53
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.372,09	3.627,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.161,98	838,02
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.100,00	6.440,00	4.371,15	2.068,85
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	7.900,00	2.073,87	5.826,13
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.173,87	5.826,13
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600,00	7.200,00	4.675,92	2.524,08
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600,00	7.200,00	4.675,92	2.524,08
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.800,00	4.479,01	3.561,43	917,58
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	2.764,00	2.192,36	571,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.679,95	1.334,01	345,94
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		35,06	35,06	
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ		**191.500,00**	**616.155,36**	**503.216,61**	**112.938,75**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.040,00	514.923,23	422.889,22	92.034,01
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	168.062,21	149.152,76	18.909,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.812,66	1,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.250,00	161.374,00	115.233,21	46.140,79
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.900,00	54.295,00	39.880,22	14.414,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	57.890,00	126.378,02	113.810,37	12.567,65
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.310,00	38.524,13	32.336,54	6.187,59
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.500,00	11.544,76	10.103,98	1.440,78
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	1.188,39	1.029,69	158,70
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.550,00	6.067,24	4.693,11	1.374,13
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.510,00	14.278,39	12.078,99	2.199,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.350,00	2.835,35	1.966,78	868,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	2.610,00	2.463,99	146,01
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	32.700,00	24.946,40	7.753,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	16.500,00	9.946,40	6.553,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.200,00	15.000,00	1.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.100,00	12.540,75	1.559,25
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.100,00	12.540,75	1.559,25
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.150,00	15.908,00	10.503,70	5.404,30
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.750,00	8.250,00	4.653,50	3.596,50
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.300,00	6.450,00	4.746,92	1.703,08
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	208,00	107,01	100,99
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00	996,27	3,73
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		**396.100,00**	**1.282.378,94**	**992.675,29**	**289.703,65**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	262.748,00	765.753,42	521.327,95	244.425,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	31.952,00	27.690,14	4.261,86
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.926,00	6.222,00	704,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	102.000,00	426.881,06	291.573,93	135.307,13
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.750,00	136.453,00	72.613,92	63.839,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.998,00	163.541,36	123.227,96	40.313,40
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.414,00	66.103,50	54.115,38	11.988,12
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.852,00	23.536,50	18.879,88	4.656,62
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.930,00	3.617,41	312,59
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	6.517,00	4.539,52	1.977,48
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.400,00	11.500,00	8.436,90	3.063,10
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.800,00	4.130,00	2.926,00	1.204,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.662,00	16.490,00	15.715,67	774,33
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	50.800,00	42.497,63	8.302,37
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	17.500,00	11.597,63	5.902,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.300,00	30.900,00	2.400,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		236.000,00	233.508,09	2.491,91
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		236.000,00	233.508,09	2.491,91
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		36.400,00	29.511,65	6.888,35
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		36.400,00	29.511,65	6.888,35
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	63.938,00	127.322,02	111.714,59	15.607,43
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	3.648,00	4.468,00	3.826,00	642,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	45.083,02	42.349,36	2.733,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.593,00	13.181,00	8.863,59	4.317,41
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.697,00	64.590,00	56.675,64	7.914,36
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ		**459.000,00**	**1.455.417,44**	**1.085.558,60**	**369.858,84**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	292.690,00	1.128.512,40	833.475,01	295.037,39
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	331.466,00	327.207,54	4.258,46
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.146,44	4.145,55	0,89
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	159.000,00	470.544,94	286.863,36	183.681,58
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.600,00	84.563,00	55.336,35	29.226,65
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.090,00	237.792,02	159.922,21	77.869,81
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	135.850,00	184.781,80	149.035,45	35.746,35
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.700,00	24.113,10	20.749,79	3.363,31
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.690,27	2.309,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.300,00	36.309,31	25.093,56	11.215,75
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.600,00	52.500,00	43.461,07	9.038,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.550,00	31.648,39	25.959,60	5.688,79
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.700,00	32.211,00	28.081,16	4.129,84
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	52.200,00	30.404,37	21.795,63
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	16.500,00	7.604,37	8.895,63
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		35.700,00	22.800,00	12.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	27.067,28	20.085,22	6.982,06
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	27.067,28	20.085,22	6.982,06
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.960,00	62.855,96	52.558,55	10.297,41
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.500,00	47.958,00	40.204,57	7.753,43
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.460,00	6.960,00	5.990,01	969,99
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.405,24	2.133,66	1.271,58
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.532,72	4.230,31	302,41
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ		**435.500,00**	**1.268.570,60**	**994.133,20**	**274.437,40**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	301.876,00	1.051.369,32	823.256,98	228.112,34
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	231.496,57	213.612,56	17.884,01
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.460,00	5.883,77	4.576,23
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	175.660,00	528.155,77	385.637,81	142.517,96
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.500,00	47.107,04	18.997,79	28.109,25
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	92.716,00	234.149,94	199.125,05	35.024,89
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.714,00	52.937,65	37.016,14	15.921,51
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.730,00	19.227,00	14.539,38	4.687,62
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.864,00	5.114,00	4.557,54	556,46
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.620,00	2.542,00	155,35	2.386,65
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	12.860,53	10.169,45	2.691,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.500,00	6.300,00	904,41	5.395,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.894,12	6.690,01	204,11
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	48.900,00	36.914,21	11.985,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	8.114,21	6.885,79
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.900,00	28.800,00	5.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	7.400,00	6.199,99	1.200,01

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	7.400,00	6.199,99	1.200,01
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	66.910,00	107.963,63	90.745,88	17.217,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.139,47	1.139,47	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.340,00	87.255,20	80.493,18	6.762,02
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	9.472,96	8.541,48	931,48
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.070,00	8.096,00	571,75	7.524,25
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ		**113.500,00**	**208.227,60**	**152.057,27**	**56.170,33**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.865,00	165.192,60	124.299,54	40.893,06
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	28.981,10	24.205,70	4.775,40
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	4.053,00	1.351,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.400,00	67.503,00	43.825,90	23.677,10
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.900,00	19.012,00	10.570,69	8.441,31
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.565,00	44.292,50	41.644,25	2.648,25
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.935,00	22.035,00	17.049,38	4.985,62
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	5.185,00	4.666,36	518,64
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.150,00	750,00	675,00	75,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	10.200,00	6.488,44	3.711,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.800,00	1.620,00	180,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	785,00	2.300,00	1.979,58	320,42
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	6.000,00	448,59	5.551,41
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	448,59	5.551,41
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	8.500,00	6.483,85	2.016,15
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	8.500,00	6.483,85	2.016,15
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.700,00	6.500,00	3.775,91	2.724,09
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.100,00	4.200,00	2.990,51	1.209,49
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	2.300,00	785,40	1.514,60
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		**148.200,00**	**291.611,00**	**223.301,65**	**68.309,35**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.400,00	247.408,00	190.290,92	57.117,08
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	20.740,00	16.725,23	4.014,77
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.512,00	3.462,33	49,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.700,00	108.626,00	77.206,92	31.419,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.300,00	17.950,00	9.176,41	8.773,59
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	77.400,00	96.580,00	83.720,03	12.859,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.300,00	25.603,00	22.996,98	2.606,02
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.200,00	8.239,30	7.353,50	885,80
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.000,00	13.463,70	12.227,17	1.236,53
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	882,00	793,80	88,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00			

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	1.018,00	877,13	140,87
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.000,00	1.745,38	254,62
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	7.600,00	2.508,90	5.091,10
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.908,90	5.091,10
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	600,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.500,00	3.590,68	909,32
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	3.590,68	909,32
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.500,00	6.500,00	3.914,17	2.585,83
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	3.137,32	1.862,68
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	776,85	723,15
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ		**496.000,00**	**1.068.259,38**	**841.338,30**	**226.921,08**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	393.190,00	814.896,42	641.269,40	173.627,02
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	71.682,40	67.469,27	4.213,13
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.800,44	901,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	137.000,00	426.109,00	320.389,72	105.719,28
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.700,00	67.248,04	39.119,82	28.128,22
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	228.490,00	247.154,98	212.490,15	34.664,83
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.710,00	64.175,00	49.835,92	14.339,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	12.500,00	10.716,48	1.783,52
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.900,00	8.900,00	7.862,19	1.037,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.810,00	3.150,00	1.605,30	1.544,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	16.000,00	8.021,54	7.978,46
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	11.625,00	9.630,41	1.994,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	130.250,00	107.033,94	23.216,06
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	14.750,00	3.233,94	11.516,06
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		115.500,00	103.800,00	11.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	7.989,52	2.010,48
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	7.989,52	2.010,48
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	48.100,00	48.937,96	35.209,52	13.728,44
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	38.836,00	26.088,39	12.747,61
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	10.001,96	9.121,13	880,83
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ		**453.100,00**	**1.115.478,88**	**786.300,04**	**329.178,84**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	290.589,00	772.370,84	574.348,62	198.022,22
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	164.917,00	155.883,52	9.033,48
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	1.800,44	3.013,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.150,00	296.578,57	225.019,31	71.559,26
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.370,00	48.232,00	28.647,22	19.584,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	188.069,00	257.829,27	162.998,13	94.831,14

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.170,00	77.403,04	46.081,96	31.321,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.700,00	22.640,00	19.746,84	2.893,16
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	4.685,04	3.182,14	1.502,90
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.700,00	5.700,00	2.045,23	3.654,77
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.269,00	34.177,00	15.777,48	18.399,52
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.901,00	3.701,00	1.238,36	2.462,64
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	6.500,00	4.091,91	2.408,09
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	100.800,00	83.791,54	17.008,46
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	8.791,54	6.208,46
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		85.800,00	75.000,00	10.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		82.412,00	10.657,12	71.754,88
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		82.412,00	10.657,12	71.754,88
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	81.341,00	82.493,00	71.420,80	11.072,20
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.950,00	14.928,00	10.270,07	4.657,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.130,00	3.130,00	1.740,86	1.389,14
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	54.261,00	54.435,00	52.476,31	1.958,69
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	10.000,00	10.000,00	6.933,56	3.066,44
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		**983.000,00**	**3.128.708,70**	**2.423.590,99**	**705.117,71**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	768.950,00	1.990.656,96	1.356.216,43	634.440,53
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	412.890,51	171.266,98	241.623,53
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.052,00	1.800,41	2.251,59
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	316.500,00	936.114,59	699.994,19	236.120,40
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.150,00	143.088,00	74.700,74	68.387,26
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	370.300,00	494.511,86	408.454,11	86.057,75
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.050,00	98.808,00	85.449,83	13.358,17
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.900,00	25.462,00	22.639,10	2.822,90
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	8.435,00	7.022,20	1.412,80
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.250,00	14.505,00	11.205,14	3.299,86
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	8.056,00	4.774,56	3.281,44
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.200,00	5.700,00	4.755,93	944,07
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.200,00	36.650,00	35.052,90	1.597,10
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	56.000,00	136.900,00	118.676,99	18.223,01
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	56.000,00	61.000,00	45.476,99	15.523,01
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		75.900,00	73.200,00	2.700,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		740.000,00	713.824,45	26.175,55
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		740.000,00	713.824,45	26.175,55
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	29.100,00	23.927,12	5.172,88
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	29.100,00	23.927,12	5.172,88
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	90.000,00	133.243,74	125.496,17	7.747,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.400,00	3.021,57	378,43
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.000,00	103.587,74	101.386,30	2.201,44
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	17.456,00	12.611,20	4.844,80
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.800,00	8.477,10	322,90
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		**204.800,00**	**554.765,88**	**426.551,83**	**128.214,05**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.200,00	453.639,53	361.630,39	92.009,14
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	103.461,88	98.357,93	5.103,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.402,00	2.700,66	2.701,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.550,00	138.138,00	104.743,81	33.394,19
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.250,00	57.321,65	39.341,09	17.980,56
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	88.400,00	149.316,00	116.486,90	32.829,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.700,00	66.690,00	42.543,85	24.146,15
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.900,00	13.900,00	11.199,22	2.700,78
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.450,00	3.450,00	1.805,01	1.644,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.400,00	19.400,00	5.477,46	13.922,54
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.100,00	17.700,00	13.012,57	4.687,43
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.850,00	12.240,00	11.049,59	1.190,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	12.600,00	6.092,42	6.507,58
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	9.000,00	2.492,42	6.507,58
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.600,00	3.600,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	6.300,00	3.243,32	3.056,68
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	6.300,00	3.243,32	3.056,68
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.900,00	15.536,35	13.041,85	2.494,50
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.250,00	8.326,00	7.981,12	344,88
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.150,00	6.710,35	5.060,73	1.649,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500,00	500,00		500,00
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		**3.749.000,00**	**13.395.758,35**	**10.560.111,22**	**2.835.647,13**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.766.567,00	9.053.251,74	6.908.278,42	2.144.973,32
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	1.905.807,37	1.624.586,01	281.221,36
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		38.616,00	18.056,07	20.559,93
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	332.900,00	2.268.147,75	1.599.208,58	668.939,17
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	102.100,00	232.173,76	94.037,45	138.136,31
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.323.567,00	4.608.506,86	3.572.390,31	1.036.116,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	774.700,00	800.589,17	433.524,20	367.064,97
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	120.700,00	123.087,59	55.892,70	67.194,89
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	268.100,00	253.737,00	126.522,93	127.214,07
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	54.100,00	67.179,00	41.928,84	25.250,16
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	500,00	
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	186.500,00	132.721,90	42.771,50	89.950,40
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	72.500,00	57.286,68	35.652,51	21.634,17
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	72.800,00	166.077,00	130.255,72	35.821,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	79.000,00	328.800,00	236.794,30	92.005,70
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	79.000,00	139.500,00	81.994,30	57.505,70
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		189.300,00	154.800,00	34.500,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.726.575,00	2.556.932,01	169.642,99
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.726.575,00	2.556.932,01	169.642,99
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.700,00	61.250,00	50.847,82	10.402,18
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.700,00	61.250,00	50.847,82	10.402,18
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	127.033,00	425.292,44	373.734,47	51.557,97
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		35.317,66	34.679,59	638,07
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.100,00	143.700,54	105.264,31	38.436,23
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.200,00	20.366,06	14.893,44	5.472,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.733,00	185.123,18	181.893,56	3.229,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	40.785,00	37.003,57	3.781,43
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		**519.500,00**	**1.328.098,27**	**983.165,40**	**344.932,87**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.920,00	1.046.832,77	769.787,37	277.045,40
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	97.834,38	72.459,52	25.374,86
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.753,33	4.501,10	2.252,23
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.550,00	546.188,30	402.473,61	143.714,69
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.600,00	150.202,10	84.858,66	65.343,44
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	113.770,00	245.854,66	205.494,48	40.360,18
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	131.190,00	146.121,67	107.181,15	38.940,52
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	31.356,00	25.763,96	5.592,04
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.490,00	21.417,00	13.449,60	7.967,40
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.600,00	16.357,00	10.612,43	5.744,57
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.600,00	38.358,67	23.069,91	15.288,76
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.900,00	3.700,00	2.980,16	719,84
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.600,00	34.933,00	31.305,09	3.627,91
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	27.600,00	12.736,90	14.863,10
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	18.000,00	4.636,90	13.363,10
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	8.100,00	1.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	400,00	18.850,00	14.699,38	4.150,62
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	400,00	18.850,00	14.699,38	4.150,62
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	32.990,00	88.693,83	78.760,60	9.933,23
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		12.884,00	11.073,06	1.810,94
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.650,00	40.216,60	39.550,71	665,89
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.270,00	23.301,00	17.386,64	5.914,36
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.070,00	4.642,23	3.663,87	978,36
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.650,00	7.086,32	563,68

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ		**309.000,00**	**2.835.002,37**	**2.353.519,86**	**481.482,51**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	158.797,00	786.489,39	407.444,44	379.044,95
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	201.710,87	43.516,72	158.194,15
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.531,00	4.641,27	3.889,73
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.600,00	382.204,96	267.826,60	114.378,36
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	60.527,74	21.816,65	38.711,09
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	52.197,00	133.514,82	69.643,20	63.871,62
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	79.180,00	80.645,50	48.647,27	31.998,23
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.600,00	13.765,50	10.810,71	2.954,79
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.290,00	14.090,00	6.058,91	8.031,09
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.350,00	9.850,00	3.461,34	6.388,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.600,00	26.400,00	19.534,40	6.865,60
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.440,00	7.440,00	5.148,10	2.291,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.900,00	9.100,00	3.633,81	5.466,19
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	36.600,00	26.623,92	9.976,08
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	6.823,92	8.176,08
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.600,00	19.800,00	1.800,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.850.000,00	1.803.299,16	46.700,84
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.850.000,00	1.803.299,16	46.700,84
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	10.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	10.000,00	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	56.023,00	71.267,48	57.505,07	13.762,41
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	500,00	561,00	374,18	186,82
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	41.755,54	36.582,06	5.173,48
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	26.400,00	26.818,26	18.590,98	8.227,28
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.123,00	2.132,68	1.957,85	174,83
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		**290.100,00**	**881.428,14**	**673.919,65**	**207.508,49**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	214.900,00	643.149,14	494.781,83	148.367,31
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	54.449,93	50.444,36	4.005,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.000,00	249.022,00	195.791,92	53.230,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	27.650,00	9.908,12	17.741,88
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	157.200,00	312.027,21	238.637,43	73.389,78
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.100,00	61.990,00	52.274,72	9.715,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.800,00	11.600,00	10.439,86	1.160,14
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	22.900,00	18.774,98	4.125,02
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	9.690,00	7.289,88	2.400,12
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.500,00	15.500,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	135.300,00	102.706,21	32.593,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.500,00	6.406,21	7.093,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		121.800,00	96.300,00	25.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	16.900,00	9.312,29	7.587,71
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	16.900,00	9.312,29	7.587,71
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.600,00	24.089,00	14.844,60	9.244,40
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	11.000,00	6.906,60	4.093,40
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	6.102,00	2.101,36	4.000,64
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	800,00	3.137,00	3.080,86	56,14
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.850,00	2.755,78	1.094,22
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		**287.500,00**	**493.528,34**	**410.088,41**	**83.439,93**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	226.790,00	400.573,77	332.241,10	68.332,67
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	26.328,00	22.324,82	4.003,18
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.914,00	1.801,32	2.112,68
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	122.447,56	80.582,55	41.865,01
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.500,00	64.697,00	51.805,97	12.891,03
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	175.290,00	183.187,21	175.726,44	7.460,77
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.710,00	67.500,98	58.775,03	8.725,95
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.870,00	8.945,00	8.006,17	938,83
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.290,00	5.331,27	4.709,23	622,04
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.200,00	2.570,62	2.395,04	175,58
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	31.012,55	26.110,75	4.901,80
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.550,00	3.971,65	3.368,25	603,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.669,89	14.185,59	1.484,30
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	6.700,00	4.902,56	1.797,44
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	3.400,00	1.602,56	1.797,44
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	3.300,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.950,00	7.600,99	4.349,01
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.950,00	7.600,99	4.349,01
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.000,00	6.803,59	6.568,73	234,86
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	3.405,70	3.405,13	0,57
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	3.397,89	3.163,60	234,29
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		**342.500,00**	**2.094.708,66**	**1.915.703,94**	**179.004,72**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.586,00	600.435,74	467.978,65	132.457,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	59.906,98	56.405,63	3.501,35
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.516,00	5.402,66	2.113,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	185.473,30	113.780,74	71.692,56
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.350,00	59.998,00	27.894,22	32.103,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	188.236,00	287.541,46	264.495,40	23.046,06
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.214,00	36.575,00	25.190,67	11.384,33
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	10.911,00	9.092,02	1.818,98
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.200,00	3.200,00	2.459,36	740,64

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.760,00	6.760,00	4.055,28	2.704,72
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.400,00	1.902,50	497,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.394,00	5.394,00	3.173,29	2.220,71
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.960,00	7.910,00	4.508,22	3.401,78
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	19.900,00	12.507,83	7.392,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	5.607,83	7.392,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.900,00	6.900,00	
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.368.412,00	1.354.838,34	13.573,66
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.368.412,00	1.354.838,34	13.573,66
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	20.800,00	11.979,46	8.820,54
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	20.800,00	11.979,46	8.820,54
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	19.200,00	48.585,92	43.208,99	5.376,93
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		500,00		500,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	28.436,62	25.401,34	3.035,28
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.700,00	5.627,00	4.069,80	1.557,20
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		10.622,30	10.608,91	13,39
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	3.400,00	3.128,94	271,06
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		**168.000,00**	**355.519,57**	**259.058,28**	**96.461,29**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.795,00	264.042,92	192.689,19	71.353,73
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	41.281,22	36.594,20	4.687,02
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.800,44	901,56
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	96.862,44	59.817,88	37.044,56
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.050,00	40.436,56	19.899,81	20.536,75
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	96.245,00	82.760,70	74.576,86	8.183,84
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.191,00	30.783,21	23.398,45	7.384,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.641,00	6.734,00	5.911,67	822,33
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.250,00	5.800,00	5.113,34	686,66
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	635,10	1.364,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.900,00	6.800,00	3.242,59	3.557,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.049,21	8.495,75	553,46
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	16.600,00	11.337,17	5.262,83
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.737,17	5.262,83
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	9.600,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.650,00	3.917,75	9.732,25
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.650,00	3.917,75	9.732,25
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.014,00	30.443,44	27.715,72	2.727,72
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.730,91	2.729,94	2.000,97
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.956,53	1.350,79	605,74

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	14,00	23.756,00	23.634,99	121,01
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ		**265.700,00**	**611.788,21**	**401.232,90**	**210.555,31**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.409,00	387.797,21	267.387,22	120.409,99
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	27.970,00	20.182,04	7.787,96
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.224,00	1.810,55	2.413,45
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.200,00	210.430,00	138.956,23	71.473,77
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.450,00	41.158,60	19.403,58	21.755,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	83.759,00	104.014,61	87.034,82	16.979,79
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	102.741,00	110.441,00	58.111,79	52.329,21
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.100,00	9.100,00	6.574,71	2.525,29
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	29.226,00	28.666,00	9.135,69	19.530,31
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.800,00	9.800,00	3.362,57	6.437,43
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.605,00	43.605,00	28.006,16	15.598,84
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.010,00	15.010,00	6.832,79	8.177,21
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.260,00	4.199,87	60,13
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	15.400,00	3.602,36	11.797,64
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.202,36	8.797,64
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	2.400,00	3.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	6.800,00	4.761,18	2.038,82
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	6.800,00	4.761,18	2.038,82
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	27.050,00	91.350,00	67.370,35	23.979,65
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	76.400,00	57.461,85	18.938,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.450,00	13.350,00	8.345,31	5.004,69
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.600,00	1.600,00	1.563,19	36,81
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		**785.600,00**	**1.381.341,56**	**1.025.501,42**	**355.840,14**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	683.810,00	1.166.746,69	867.664,25	299.082,44
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	98.299,94	87.705,69	10.594,25
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.755,00	2.700,99	4.054,01
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	169.000,00	481.919,99	308.172,29	173.747,70
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	91.600,00	110.866,13	80.643,67	30.222,46
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	419.210,00	468.905,63	388.441,61	80.464,02
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	86.690,00	123.201,00	85.897,93	37.303,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.810,00	23.811,00	19.349,44	4.461,56
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	2.412,24	2.087,76
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.200,00	10.730,00	4.068,67	6.661,33
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.600,00	37.100,00	27.337,23	9.762,77
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.780,00	6.780,00	5.196,53	1.583,47
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.800,00	40.280,00	27.533,82	12.746,18
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	28.600,00	17.464,30	11.135,70
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	16.000,00	9.664,30	6.335,70
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.600,00	7.800,00	4.800,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	12.286,83	9.001,35	3.285,48
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	12.286,83	9.001,35	3.285,48
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.100,00	50.507,04	45.473,59	5.033,45
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	33.450,00	30.925,48	2.524,52
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.600,00	11.623,87	10.259,53	1.364,34
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.433,17	4.288,58	1.144,59
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ		**279.500,00**	**827.881,83**	**622.047,62**	**205.834,21**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	202.957,00	672.833,43	498.720,97	174.112,46
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	131.797,98	115.061,00	16.736,98
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		781,00	780,38	0,62
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.200,00	242.213,00	159.040,67	83.172,33
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.600,00	45.850,00	22.162,89	23.687,11
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.157,00	252.191,45	201.676,03	50.515,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.843,00	62.213,65	55.554,91	6.658,74
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.922,00	21.168,00	17.903,81	3.264,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.371,00	2.806,00	2.524,69	281,31
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.600,00	3.556,29	2.564,14	992,15
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.650,00	10.050,00	8.979,18	1.070,82
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.300,00	13.600,00	12.585,14	1.014,86
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.033,36	10.997,95	35,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	34.200,00	16.892,63	17.307,37
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	2.192,63	12.807,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.200,00	14.700,00	4.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	850,00	11.650,00	10.209,66	1.440,34
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	850,00	11.650,00	10.209,66	1.440,34
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	30.850,00	46.984,75	40.669,45	6.315,30
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.650,00	2.640,41	9,59
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.800,00	24.935,00	23.425,35	1.509,65
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.650,00	11.350,00	6.553,94	4.796,06
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		649,75	649,75	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		**1.031.500,00**	**2.192.130,62**	**1.604.887,54**	**587.243,08**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	801.837,00	1.506.739,62	1.074.213,49	432.526,13
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	241.562,93	228.275,19	13.287,74
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.812,68	1,32
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	142.680,00	470.829,62	288.992,82	181.836,80
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	152.607,00	229.164,88	120.064,58	109.100,30
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	502.550,00	560.368,19	432.068,22	128.299,97
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	132.950,00	145.495,93	56.672,52	88.823,41
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.030,00	33.775,50	20.051,23	13.724,27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.370,00	13.580,00	4.975,69	8.604,31
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.100,00	12.930,00	2.993,63	9.936,37
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.300,00	21.025,00	16.714,30	4.310,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.650,00	12.650,00	6.415,29	6.234,71
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.500,00	51.535,43	5.522,38	46.013,05
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	18.500,00	10.086,94	8.413,06
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	4.386,94	6.613,06
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	5.700,00	1.800,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		371.185,00	333.941,84	37.243,16
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		371.185,00	333.941,84	37.243,16
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	32.500,00	23.839,19	8.660,81
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	32.500,00	23.839,19	8.660,81
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	84.713,00	117.710,07	106.133,56	11.576,51
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		299,57	208,97	90,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	61.820,00	79.322,50	76.258,54	3.063,96
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.893,00	20.293,00	12.991,37	7.301,63
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12.295,00	12.002,83	292,17
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.500,00	4.671,85	828,15
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ		**282.500,00**	**647.327,41**	**486.515,93**	**160.811,48**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	208.291,00	526.852,41	404.529,09	122.323,32
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	153.989,36	147.556,42	6.432,94
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.189,00	4.131,37	1.057,63
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.300,00	173.608,00	116.361,58	57.246,42
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	60.426,00	38.698,37	21.727,63
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.991,00	133.640,05	97.781,35	35.858,70
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.009,00	37.209,00	22.693,53	14.515,47
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.359,00	13.359,00	8.915,73	4.443,27
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.100,00	3.100,00	2.369,27	730,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.550,00	3.250,00	629,99	2.620,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	5.450,00	772,89	4.677,11
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	3.250,00	1.475,45	1.774,55
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.800,00	8.530,20	269,80
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	19.300,00	7.003,74	12.296,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	103,74	9.896,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.300,00	6.900,00	2.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200,00	11.200,00	8.749,59	2.450,41
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200,00	11.200,00	8.749,59	2.450,41
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.000,00	52.766,00	43.539,98	9.226,02
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.200,00	29.900,00	27.156,84	2.743,16

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.800,00	9.704,00	8.370,52	1.333,48
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.712,00	1.180,80	4.531,20
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.450,00	6.831,82	618,18
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ		**852.300,00**	**1.972.511,92**	**1.377.991,54**	**594.520,38**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	644.799,00	1.551.977,85	1.062.121,14	489.856,71
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	133.052,99	118.244,95	14.808,04
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.454,00	3.702,00	4.752,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.300,00	534.140,45	369.787,24	164.353,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.800,00	87.790,00	47.148,65	40.641,35
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	468.699,00	788.540,41	523.238,30	265.302,11
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.530,00	105.194,38	68.517,47	36.676,91
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	49.000,00	37.044,50	25.580,12	11.464,38
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	8.211,01	4.135,41	4.075,60
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.430,00	13.730,00	3.932,58	9.797,42
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.900,00	13.053,00	6.577,15	6.475,85
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.200,00	6.200,00	3.748,49	2.451,51
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	26.955,87	24.543,72	2.412,15
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.000,00	127.600,00	88.643,29	38.956,71
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	21.000,00	26.500,00	15.443,29	11.056,71
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		101.100,00	73.200,00	27.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	73.429,00	54.077,52	19.351,48
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	73.429,00	54.077,52	19.351,48
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	65.471,00	114.310,69	104.632,12	9.678,57
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	3.380,00	6.380,00	4.279,01	2.100,99
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	69.396,69	67.022,30	2.374,39
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.750,00	19.650,00	17.127,79	2.522,21
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	18.341,00	18.884,00	16.203,02	2.680,98
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ		**222.800,00**	**395.501,14**	**281.333,16**	**114.167,98**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160.450,00	309.851,58	226.769,35	83.082,23
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.343,24	1.031,49	9.311,75
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.200,00	152.730,00	112.553,53	40.176,47
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.600,00	36.750,00	22.488,31	14.261,69
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	95.650,00	110.028,34	90.696,02	19.332,32
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.350,00	35.994,68	19.928,68	16.066,00
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.100,00	9.953,50	5.927,29	4.026,21
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.600,00	14.750,00	6.976,23	7.773,77
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.100,00	4.390,00	2.150,07	2.239,93
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.780,00	578,45	1.201,55
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.350,00	1.374,68	1.022,86	351,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	3.746,50	3.273,78	472,72
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	15.000,00	4.359,60	10.640,40

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	12.000,00	1.359,60	10.640,40
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	3.000,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.800,00	9.294,03	1.505,97
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.800,00	9.294,03	1.505,97
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.000,00	23.854,88	20.981,50	2.873,38
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		395,00	395,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.600,00	15.329,56	13.022,87	2.306,69
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.400,00	5.500,00	5.053,10	446,90
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		790,32	790,32	
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.840,00	1.720,21	119,79
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ		**647.200,00**	**1.545.975,59**	**1.126.303,81**	**419.671,78**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	484.360,00	1.032.019,99	711.324,95	320.695,04
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	129.971,00	112.666,23	17.304,77
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.456,00	704,00	4.752,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	118.400,00	322.314,80	180.630,97	141.683,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.900,00	143.456,00	60.587,98	82.868,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	273.060,00	430.822,19	356.735,77	74.086,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.365,00	91.678,60	60.006,51	31.672,09
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.150,00	25.006,60	18.858,11	6.148,49
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.100,00	9.270,00	5.159,28	4.110,72
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.719,00	8.684,00	4.014,16	4.669,84
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.800,00	11.400,00	9.149,13	2.250,87
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.296,00	10.268,00	6.400,93	3.867,07
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.300,00	27.050,00	16.424,90	10.625,10
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	26.900,00	16.647,14	10.252,86
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	4.047,14	6.952,86
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.900,00	12.600,00	3.300,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		287.472,00	278.471,00	9.001,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		287.472,00	278.471,00	9.001,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	30.850,00	24.673,59	6.176,41
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	30.850,00	24.673,59	6.176,41
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	71.475,00	77.055,00	35.180,62	41.874,38
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		180,00	180,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.800,00	53.500,00	20.789,70	32.710,30
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.675,00	15.675,00	8.603,10	7.071,90
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.200,00	655,00	545,00
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	6.500,00	4.952,82	1.547,18
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		**127.500,00**	**253.466,21**	**198.093,09**	**55.373,12**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.350,00	218.477,21	175.057,30	43.419,91
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	51.692,95	47.690,14	4.002,81
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.515,26	5.678,62	1.836,64
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.950,00	65.046,00	38.975,98	26.070,02
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.950,00	17.592,00	9.684,00	7.908,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.450,00	76.631,00	73.028,56	3.602,44
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.250,00	17.319,00	14.065,79	3.253,21
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.400,00	9.088,00	7.807,01	1.280,99
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.950,00	5.201,00	4.099,16	1.101,84
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	1.586,12	763,88
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.550,00	680,00	573,50	106,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	9.100,00	3.372,78	5.727,22
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.272,78	5.727,22
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.500,00	3.477,68	2.022,32
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.500,00	3.477,68	2.022,32
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.900,00	3.070,00	2.119,54	950,46
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.050,00	1.050,00	890,89	159,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.250,00	1.420,00	1.141,22	278,78
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	600,00	600,00	87,43	512,57
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		**836.700,00**	**3.722.050,49**	**3.442.578,86**	**279.471,63**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	686.464,00	1.469.831,07	1.264.207,01	205.624,06
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	78.173,00	73.576,36	4.596,64
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.516,56	3.970,11	546,45
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.600,00	456.424,72	369.589,88	86.834,84
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.500,00	113.711,00	68.383,54	45.327,46
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	553.364,00	817.005,79	748.687,12	68.318,67
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	81.536,00	125.355,83	105.187,93	20.167,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.336,00	19.847,50	17.766,01	2.081,49
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.550,00	12.850,00	9.837,94	3.012,06
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.750,00	9.834,00	8.697,48	1.136,52
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.100,00	48.370,00	37.138,52	11.231,48
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.800,00	11.215,33	8.699,90	2.515,43
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		23.239,00	23.048,08	190,92
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	54.300,00	47.131,41	7.168,59
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	15.000,00	9.631,41	5.368,59
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		39.300,00	37.500,00	1.800,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.960.309,00	1.940.614,59	19.694,41
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.960.309,00	1.940.614,59	19.694,41
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.500,00	7.180,83	10.319,17
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.500,00	7.180,83	10.319,17

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	48.700,00	94.754,59	78.257,09	16.497,50
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.600,00	39.312,37	29.265,20	10.047,17
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.100,00	26.315,67	19.965,13	6.350,54
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		24.126,55	24.115,35	11,20
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	5.000,00	4.911,41	88,59
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		**445.900,00**	**942.729,79**	**691.766,58**	**250.963,21**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	337.660,00	728.850,89	550.761,48	178.089,41
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	66.700,35	46.476,63	20.223,72
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.702,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	225.918,34	155.486,24	70.432,10
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.750,00	79.281,00	48.559,55	30.721,45
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	249.910,00	354.249,20	297.537,06	56.712,14
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.240,00	60.486,38	26.036,62	34.449,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.600,00	14.207,50	9.038,88	5.168,62
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.300,00	6.300,00	2.076,90	4.223,10
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.200,00	14.200,00	3.368,40	10.831,60
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.340,00	12.340,00	4.605,57	7.734,43
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.800,00	5.383,33	946,87	4.436,46
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	8.055,55	6.000,00	2.055,55
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	74.000,00	60.208,76	13.791,24
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	18.500,00	7.408,76	11.091,24
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		55.500,00	52.800,00	2.700,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.400,00	4.588,23	2.811,77
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.400,00	4.588,23	2.811,77
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	36.000,00	71.992,52	50.171,49	21.821,03
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		116,67	105,01	11,66
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.000,00	49.587,85	30.167,07	19.420,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	11.931,00	10.053,55	1.877,45
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.057,00	3.756,03	300,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.300,00	6.089,83	210,17
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		**303.800,00**	**817.630,63**	**667.721,41**	**149.909,22**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	219.970,00	553.126,31	429.603,86	123.522,45
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	29.608,38	18.149,72	11.458,66
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.166,00	2.928,59	3.237,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	128.600,00	281.435,00	217.551,37	63.883,63
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.150,00	56.590,00	37.366,48	19.223,52
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	59.220,00	179.326,93	153.607,70	25.719,23
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.720,00	60.890,18	55.617,63	5.272,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	11.900,00	10.402,95	1.497,05
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	2.999,18	2.716,72	282,46

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.750,00	9.407,00	7.980,96	1.426,04
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.570,00	20.357,00	18.627,72	1.729,28
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	540,00	60,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	15.627,00	15.349,28	277,72
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.000,00	92.800,00	79.820,62	12.979,38
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.000,00	19.000,00	9.920,62	9.079,38
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		73.800,00	69.900,00	3.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	71.929,00	70.398,47	1.530,53
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	71.929,00	70.398,47	1.530,53
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.110,00	38.885,14	32.280,83	6.604,31
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.600,00	31.915,14	26.987,70	4.927,44
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.740,00	5.200,00	3.785,50	1.414,50
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.770,00	1.770,00	1.507,63	262,37
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ		**282.500,00**	**1.166.862,68**	**1.012.234,97**	**154.627,71**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.850,00	1.013.747,58	881.640,25	132.107,33
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	469.496,19	463.840,74	5.655,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.390,00	4.224,00	5.166,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.500,00	310.572,15	227.973,21	82.598,94
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.100,00	52.000,00	37.277,76	14.722,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	81.250,00	172.289,24	148.324,54	23.964,70
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.600,00	53.237,10	41.842,18	11.394,92
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.200,00	11.688,00	10.128,11	1.559,89
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.950,00	2.150,00	1.908,48	241,52
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	3.820,00	2.737,08	1.082,92
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.850,00	18.430,00	12.716,87	5.713,13
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.600,00	2.350,00	1.016,68	1.333,32
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.400,00	14.799,10	13.334,96	1.464,14
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	38.100,00	30.892,40	7.207,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	4.792,40	7.207,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		26.100,00	26.100,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	7.224,78	2.775,22
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	7.224,78	2.775,22
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	47.050,00	51.778,00	50.635,36	1.142,64
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	41.928,00	41.812,14	115,86
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.400,00	7.600,00	6.990,89	609,11
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	387,45	262,55
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.600,00	1.444,88	155,12
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ		**297.900,00**	**879.059,93**	**617.150,51**	**261.909,42**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	207.624,00	704.901,13	487.749,57	217.151,56
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	254.226,50	224.581,42	29.645,08

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.813,98	0,02
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.850,00	183.496,95	93.009,06	90.487,89
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.050,00	37.710,00	18.791,10	18.918,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	121.724,00	224.653,68	146.554,01	78.099,67
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.326,00	70.494,50	52.115,79	18.378,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.200,00	25.418,50	15.722,20	9.696,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.850,00	5.850,00	5.159,43	690,57
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.150,00	5.650,00	3.112,18	2.537,82
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.126,00	21.126,00	16.571,22	4.554,78
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	11.950,00	11.550,76	399,24
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.000,00	45.300,00	29.191,59	16.108,41
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.000,00	19.500,00	11.791,59	7.708,41
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.800,00	17.400,00	8.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.652,29	4.683,30	1.968,99
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.652,29	4.683,30	1.968,99
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.950,00	51.712,01	43.410,26	8.301,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		404,00	217,72	186,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.050,00	10.063,74	6.228,81	3.834,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.900,00	8.365,00	7.289,87	1.075,13
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	30.431,56	27.285,10	3.146,46
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.447,71	2.388,76	58,95
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		**274.800,00**	**664.378,73**	**477.464,13**	**186.914,60**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	231.045,00	586.581,13	422.594,34	163.986,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	133.566,00	122.332,93	11.233,07
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.351,00	1.350,33	0,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.200,00	129.901,65	62.314,39	67.587,26
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.185,00	56.123,00	27.940,76	28.182,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	165.660,00	265.639,48	208.655,93	56.983,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.570,00	24.374,02	20.274,22	4.099,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.950,00	6.956,02	6.301,88	654,14
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.290,00	6.120,00	5.752,71	367,29
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.980,00	2.440,00	1.361,44	1.078,56
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.350,00	2.960,00	1.930,83	1.029,17
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.950,00	3.170,00	2.311,38	858,62
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50,00	2.728,00	2.615,98	112,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	19.300,00	9.229,74	10.070,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	829,74	9.170,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.300,00	8.400,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.628,55	9.526,24	5.102,31
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.628,55	9.526,24	5.102,31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.185,00	19.495,03	15.839,59	3.655,44
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.100,00	6.458,58	4.363,91	2.094,67
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.180,00	7.610,00	6.307,29	1.302,71
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	905,00	905,00	646,94	258,06
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.521,45	4.521,45	
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ		**420.500,00**	**680.415,38**	**513.545,30**	**166.870,08**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	354.296,00	564.595,32	433.816,13	130.779,19
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.136,00	9.105,25	4.030,75
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.913,00	1.350,33	2.562,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	79.500,00	197.535,00	126.884,32	70.650,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.800,00	37.490,00	21.804,98	15.685,02
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	243.996,00	312.521,32	274.671,25	37.850,07
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.900,00	34.336,70	23.731,41	10.605,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	9.800,00	6.782,15	3.017,85
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	3.478,00	2.023,41	1.454,59
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	1.097,93	3.002,07
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.034,64	1.465,36
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.618,70	528,30	1.090,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	12.840,00	12.264,98	575,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	16.000,00	9.176,15	6.823,85
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	9.700,00	3.176,15	6.523,85
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	6.000,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	13.650,00	10.150,00	3.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	13.650,00	10.150,00	3.500,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	35.804,00	51.833,36	36.671,61	15.161,75
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.500,00	41.517,06	28.457,94	13.059,12
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	9.000,00	6.897,57	2.102,43
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.304,00	1.316,30	1.316,10	0,20
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ		**421.600,00**	**936.271,95**	**545.245,21**	**391.026,74**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	332.170,00	704.264,32	451.380,53	252.883,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	128.360,42	88.760,66	39.599,76
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.287,00	1.714,18	1.572,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	189.600,00	345.102,15	224.809,39	120.292,76
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.400,00	63.345,00	33.922,10	29.422,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	91.170,00	164.169,75	102.174,20	61.995,55
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.930,00	55.721,36	36.789,04	18.932,32
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	15.766,36	12.347,31	3.419,05
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.100,00	4.874,07	225,93
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.520,00	6.030,00	2.426,09	3.603,91
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	200,00	200,00		200,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.560,00	11.700,00	8.708,29	2.991,71
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.050,00	4.790,00	1.988,13	2.801,87
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.100,00	12.135,00	6.445,15	5.689,85
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	66.000,00	14.885,42	51.114,58
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	13.500,00	2.885,42	10.614,58
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		52.500,00	12.000,00	40.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	2.621,84	3.878,16
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	2.621,84	3.878,16
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	31.500,00	103.786,27	39.568,38	64.217,89
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.500,00	28.097,00	25.731,79	2.365,21
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	4.300,00	3.514,10	785,90
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	68.889,27	8.013,04	60.876,23
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.500,00	2.309,45	190,55
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ		**232.300,00**	**471.764,20**	**335.620,97**	**136.143,23**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	168.703,00	360.335,16	257.020,12	103.315,04
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	27.277,23	23.273,03	4.004,20
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.390,00	2.388,46	1,54
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.100,00	157.606,19	104.487,39	53.118,80
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.550,00	59.936,27	25.870,59	34.065,68
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	105.053,00	113.125,47	101.000,65	12.124,82
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.197,00	34.404,50	20.971,80	13.432,70
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.020,00	9.167,50	7.908,37	1.259,13
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.900,00	5.960,00	5.069,50	890,50
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	275,00	2.225,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	4.802,34	1.197,66
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.777,00	10.777,00	2.916,59	7.860,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	10.100,00	3.233,77	6.866,23
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	8.000,00	1.205,71	6.794,29
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.028,06	71,94
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	21.000,00	17.778,60	3.221,40
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	21.000,00	17.778,60	3.221,40
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	20.400,00	45.924,54	36.616,68	9.307,86
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.755,00	4.126,87	628,13
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.700,00	24.186,81	19.757,54	4.429,27
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.700,00	6.173,73	5.246,73	927,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.559,00	1.557,43	1,57
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	9.250,00	5.928,11	3.321,89
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ		**412.500,00**	**1.830.693,63**	**1.442.719,95**	**387.973,68**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	255.960,00	1.609.815,78	1.260.768,99	349.046,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	804.315,38	586.000,23	218.315,15
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.454,00	4.461,98	2.992,02
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.900,00	362.428,06	292.620,43	69.807,63
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.860,00	89.745,96	62.744,50	27.001,46
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	155.200,00	345.872,38	314.941,85	30.930,53
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	101.300,00	129.840,64	94.775,41	35.065,23
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.350,00	23.350,00	20.968,47	2.381,53
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.750,00	25.111,11	16.950,84	8.160,27
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.300,00	22.107,50	16.511,41	5.596,09
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.209,00	2.175,34	1.033,66
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.400,00	43.400,00	28.294,74	15.105,26
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.500,00	7.243,03	4.847,46	2.395,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.420,00	5.027,15	392,85
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	48.900,00	46.393,22	2.506,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	15.000,00	12.493,22	2.506,78
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		33.900,00	33.900,00	
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	10.500,00	9.338,96	1.161,04
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	10.500,00	9.338,96	1.161,04
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	40.740,00	31.637,21	31.443,37	193,84
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	300,00	318,45	275,52	42,93
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.600,00	17.126,07	17.005,56	120,51
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.600,00	13.926,84	13.896,44	30,40
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	240,00	265,85	265,85	
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		**391.900,00**	**1.066.990,80**	**826.176,09**	**240.814,71**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300.240,00	816.171,39	619.742,28	196.429,11
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	234.688,35	176.167,61	58.520,74
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.872,00	1.745,28	2.126,72
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.800,00	329.080,49	250.771,68	78.308,81
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	18.950,00	7.760,48	11.189,52
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	189.940,00	229.580,55	183.297,23	46.283,32
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.060,00	63.486,50	54.587,02	8.899,48
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.400,00	19.733,50	18.015,55	1.717,95
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.160,00	5.160,00	4.899,94	260,06
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.450,00	6.450,00	5.594,87	855,13
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.150,00	21.514,33	16.005,65	5.508,68
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	5.000,00	4.455,62	544,38
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.900,00	5.628,67	5.615,39	13,28
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	44.500,00	34.075,46	10.424,54
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	5.575,46	7.424,54
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		31.500,00	28.500,00	3.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	400,00	9.800,00	6.970,63	2.829,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	400,00	9.800,00	6.970,63	2.829,37
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	21.200,00	133.032,91	110.800,70	22.232,21
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.600,00	18.522,91	18.106,81	416,10
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.000,00	1.712,98	287,02
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		106.310,00	84.953,38	21.356,62
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.100,00	3.200,00	3.027,53	172,47
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ		**561.500,00**	**1.645.663,43**	**1.355.442,98**	**290.220,45**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	429.674,00	1.450.453,48	1.200.038,27	250.415,21
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	566.990,18	543.368,79	23.621,39
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.792,20	2.436,47	1.355,73
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	109.000,00	396.719,00	278.155,41	118.563,59
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	64.030,00	92.269,73	52.373,24	39.896,49
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	252.644,00	390.682,37	323.704,36	66.978,01
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	71.326,00	80.062,68	66.548,13	13.514,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	29.800,00	28.677,08	24.647,99	4.029,09
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.176,00	6.442,00	5.452,53	989,47
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.350,00	9.337,60	6.576,29	2.761,31
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.300,00	11.300,00	8.560,88	2.739,12
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	4.309,00	3.480,07	828,93
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.000,00	19.997,00	17.830,37	2.166,63
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	35.800,00	24.429,61	11.370,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	16.000,00	5.829,61	10.170,39
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	18.600,00	1.200,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	250,00	8.328,22	6.400,77	1.927,45
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	250,00	8.328,22	6.400,77	1.927,45
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	44.250,00	71.019,05	58.026,20	12.992,85
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	184,00	1.169,92	1.044,78	125,14
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.200,00	47.377,00	37.158,35	10.218,65
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.628,00	18.333,27	15.686,04	2.647,23
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	738,00	2.217,08	2.215,25	1,83
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500,00	1.921,78	1.921,78	
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		**245.300,00**	**548.005,17**	**410.907,62**	**137.097,55**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	163.458,00	422.448,67	314.200,59	108.248,08
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	82.013,26	77.087,20	4.926,06
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.900,00	187.677,80	119.878,59	67.799,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.550,00	48.972,00	21.725,00	27.247,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	109.008,00	103.785,61	95.509,80	8.275,81
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.742,00	82.369,50	59.717,22	22.652,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.900,00	13.875,50	12.436,72	1.438,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.680,00	20.202,00	11.753,27	8.448,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.544,00	4.144,00	2.248,09	1.895,91
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.148,00	35.148,00	25.777,37	9.370,63
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.470,00	4.800,00	3.421,77	1.378,23
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.200,00	4.080,00	120,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	17.950,00	14.815,05	3.134,95
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	9.250,00	6.415,05	2.834,95
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.700,00	8.400,00	300,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	8.100,00	5.971,91	2.128,09
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	8.100,00	5.971,91	2.128,09
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.600,00	17.137,00	16.202,85	934,15
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.800,00	14.882,00	14.516,25	365,75
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.800,00	2.255,00	1.686,60	568,40
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ		**152.000,00**	**315.720,70**	**213.927,14**	**101.793,56**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.980,00	260.284,70	181.092,43	79.192,27
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	53.514,20	47.733,54	5.780,66
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.403,00	3.375,81	2.027,19
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	94.492,00	61.703,80	32.788,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	38.804,60	22.108,40	16.696,20
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.480,00	68.070,90	46.170,88	21.900,02
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.320,00	22.140,00	13.731,98	8.408,02
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.570,00	5.901,39	3.723,64	2.177,75
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	810,18	1.889,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.800,00	2.530,00	326,01	2.203,99
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.700,00	6.700,00	5.482,84	1.217,16
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.550,00	1.308,61	839,31	469,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.550,00	450,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	11.400,00	3.049,40	8.350,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	49,40	5.950,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	3.000,00	2.400,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.800,00	1.726,89	2.073,11
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.800,00	1.726,89	2.073,11
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.700,00	18.096,00	14.326,44	3.769,56
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.850,00	2.600,00	250,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	7.396,00	6.332,02	1.063,98
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.200,00	7.850,00	5.394,42	2.455,58
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		**297.200,00**	**752.807,28**	**487.257,38**	**265.549,90**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	198.103,00	567.376,02	384.685,29	182.690,73
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	85.199,48	68.170,93	17.028,55
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.566,00	6.279,10	3.286,90

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.700,00	192.022,00	106.698,56	85.323,44
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	95.882,70	41.652,84	54.229,86
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	116.403,00	184.705,84	161.883,86	22.821,98
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.175,00	60.181,05	39.623,98	20.557,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.900,00	10.437,18	8.298,78	2.138,40
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.800,00	19.124,31	11.660,54	7.463,77
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.593,29	1.770,77	1.822,52
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.400,00	19.594,05	14.376,95	5.217,10
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	697,22	516,94	180,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.475,00	6.735,00	3.000,00	3.735,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	30.800,00	14.849,38	15.950,62
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	26.000,00	11.849,38	14.150,62
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	3.000,00	1.800,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	38.020,00	12.456,14	25.563,86
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	38.020,00	12.456,14	25.563,86
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.922,00	56.430,21	35.642,59	20.787,62
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.297,00	1.296,81	0,19
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	30.809,00	16.222,78	14.586,22
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	15.887,94	10.215,45	5.672,49
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	922,00	936,27	935,54	0,73
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	7.500,00	6.972,01	527,99
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		**328.800,00**	**1.044.897,58**	**795.470,59**	**249.426,99**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	210.858,00	873.404,25	667.546,73	205.857,52
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	27.547,79	22.677,05	4.870,74
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.504,00	2.701,98	1.802,02
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.150,00	438.277,87	328.966,68	109.311,19
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.620,00	71.991,00	34.766,43	37.224,57
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	63.088,00	331.083,59	278.434,59	52.649,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.742,00	53.108,50	44.990,65	8.117,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.392,00	13.568,66	12.175,07	1.393,59
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.150,00	6.075,00	5.739,04	335,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.100,00	6.654,00	4.795,93	1.858,07
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.300,00	10.260,00	6.834,30	3.425,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	2.113,10	1.539,99	573,11
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	14.437,74	13.906,32	531,42
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	31.800,00	23.117,72	8.682,28
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	27.000,00	19.217,72	7.782,28
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	3.900,00	900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.150,00	20.301,27	5.848,73
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.150,00	20.301,27	5.848,73

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	65.200,00	60.434,83	39.514,22	20.920,61
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.050,00	35.194,67	27.814,77	7.379,90
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.550,00	18.333,26	6.287,90	12.045,36
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.600,00	3.706,90	2.335,48	1.371,42
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	6.000,00	3.200,00	3.076,07	123,93
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ		**215.800,00**	**464.097,15**	**327.781,77**	**136.315,38**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.570,00	337.281,15	256.698,62	80.582,53
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	19.392,20	13.834,24	5.557,96
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.040,00	6.336,00	704,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.900,00	164.316,95	121.992,21	42.324,74
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.900,00	53.558,00	30.863,82	22.694,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	86.770,00	92.974,00	83.672,35	9.301,65
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.230,00	41.869,00	31.705,23	10.163,77
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.050,00	8.539,00	6.676,63	1.862,37
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.680,00	6.680,00	4.944,03	1.735,97
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.244,58	255,42
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.487,32	712,68
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.800,00	11.850,00	7.646,07	4.203,93
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	11.100,00	9.706,60	1.393,40
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	16.600,00	10.580,12	6.019,88
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.580,12	5.419,88
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.600,00	9.000,00	600,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	37.300,00	13.093,22	24.206,78
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	37.300,00	13.093,22	24.206,78
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	21.700,00	31.047,00	15.704,58	15.342,42
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.400,00	22.247,00	12.735,88	9.511,12
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.500,00	2.793,05	5.706,95
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	300,00	300,00	175,65	124,35
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		**234.250,00**	**1.576.623,50**	**1.196.256,12**	**380.367,38**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.280,00	1.271.344,00	1.048.253,42	223.090,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	395.555,00	288.126,83	107.428,17
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.980,00	835.945,00	733.265,66	102.679,34
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.900,00	4.970,00	810,00	4.160,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.400,00	34.874,00	26.050,93	8.823,07
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.205,00	55.209,50	27.929,31	27.280,19
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.300,00	6.204,50	1.829,31	4.375,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00		3.200,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.705,00	42.805,00	26.100,00	16.705,00

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	78.700,00	3.102,52	75.597,48
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	40.000,00	70.600,00	1.902,52	68.697,48
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.100,00	1.200,00	6.900,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		31.380,00	26.259,36	5.120,64
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30,00		30,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		31.350,00	26.259,36	5.090,64
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	98.765,00	139.990,00	90.711,51	49.278,49
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.460,00	1.448,56	11,44
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.320,00	97.985,00	53.036,59	44.948,41
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.000,00	22.600,00	20.335,24	2.264,76
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.345,00	1.345,00	947,47	397,53
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.100,00	16.600,00	14.943,65	1.656,35
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ		**226.500,00**	**1.278.359,25**	**1.006.096,75**	**272.262,50**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.920,00	1.044.837,35	868.656,34	176.181,01
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	207.982,40	146.207,66	61.774,74
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	106.300,00	804.869,95	711.994,91	92.875,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.720,00	15.220,00	2.881,50	12.338,50
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.900,00	16.765,00	7.572,27	9.192,73
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.100,00	41.722,50	28.420,89	13.301,61
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.571,50	1.529,69	2.041,81
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	573,14	226,86
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.968,05	1.031,95
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.800,00	29.851,00	23.350,01	6.500,99
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.000,00	100.500,00	33.880,21	66.619,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.000,00	45.000,00	9.880,21	35.119,79
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		55.500,00	24.000,00	31.500,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600,00	24.000,00	16.764,36	7.235,64
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600,00	24.000,00	16.764,36	7.235,64
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	52.880,00	67.299,40	58.374,95	8.924,45
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.000,00	7.736,40	7.730,60	5,80
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.200,00	44.183,00	35.657,49	8.525,51
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.680,00	11.180,00	10.855,47	324,53
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.300,00	1.247,32	52,68
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.900,00	2.884,07	15,93
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ		**182.700,00**	**1.239.893,33**	**985.473,57**	**254.419,76**
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.450,00	1.061.918,73	869.599,87	192.318,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	263.195,00	151.888,96	111.306,04
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	81.640,00	771.683,73	700.596,69	71.087,04

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.810,00	26.955,00	17.114,22	9.840,78
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00		85,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		28.351,00	28.337,06	13,94
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		555,00	553,60	1,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		27.796,00	27.783,46	12,54
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.000,00	56.900,00	24.990,86	31.909,14
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.000,00	35.600,00	14.790,86	20.809,14
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.300,00	10.200,00	11.100,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		27.400,00	16.948,45	10.451,55
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		27.400,00	16.948,45	10.451,55
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	48.250,00	65.323,60	45.597,33	19.726,27
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.500,00	1.500,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.560,00	45.663,60	26.797,52	18.866,08
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.690,00	9.660,00	9.004,34	655,66
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.500,00	8.295,47	204,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		**33.996.000,00**	**106.350.630,11**	**82.422.104,94**	**23.928.525,17**

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 2015 Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**166.500,00**	**487.385,00**	**369.379,51**	**118.005,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.000,00	353.035,00	269.974,88	83.060,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	164.725,00	150.893,84	13.831,16	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	164.725,00	150.893,84	13.831,16	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		162.725,00	150.893,84	11.831,16	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	96.000,00	176.610,00	112.921,52	63.688,48	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	95.000,00	174.400,00	111.283,99	63.116,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00		1.400,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	95.000,00	173.000,00	111.283,99	61.716,01	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	2.210,00	1.637,53	572,47	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	2.210,00	1.637,53	572,47	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	11.500,00	6.039,52	5.460,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	11.500,00	6.039,52	5.460,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	11.500,00	6.039,52	5.460,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		200,00	120,00	80,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200,00	120,00	80,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00	120,00	80,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.550,00	2.550,00		Ξ1000
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	15.000,00	84.300,00	61.824,82	22.475,18	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	6.924,82	8.075,18	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	6.924,82	8.075,18	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	6.924,82	8.075,18	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		69.300,00	54.900,00	14.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		69.300,00	54.900,00	14.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		69.300,00	54.900,00	14.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	122,58	877,42	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	122,58	877,42	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	122,58	877,42	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	122,58	877,42	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	46.500,00	46.500,00	34.907,23	11.592,77	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.000,00	44.000,00	32.906,38	11.093,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.000,00	44.000,00	32.906,38	11.093,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.000,00	44.000,00	32.906,38	11.093,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.000,85	499,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.000,85	499,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	2.000,85	499,15	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**169.500,00**	**809.356,30**	**695.005,68**	**114.350,62**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.450,00	741.741,80	645.047,48	96.694,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	300.924,00	282.919,22	18.004,78	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	300.924,00	282.919,22	18.004,78	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	4.700,00	2.926,60	1.773,40	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		296.224,00	279.992,62	16.231,38	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.450,00	366.577,80	314.778,70	51.799,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	70.950,00	346.577,80	301.498,19	45.079,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00	2.490,26	9,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		41.500,00	36.045,82	5.454,18	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	226.627,80	221.513,87	5.113,93	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	55.500,00	40.342,41	15.157,59	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.450,00	20.450,00	1.105,83	19.344,17	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.500,00	20.000,00	13.280,51	6.719,49	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.500,00	12.500,00	8.485,20	4.014,80	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.500,00	4.795,31	2.704,69	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	74.240,00	47.349,56	26.890,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	74.240,00	47.349,56	26.890,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	44.000,00	72.500,00	45.617,32	26.882,68	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.740,00	1.732,24	7,76	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.964,50	1.864,50	100,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		364,50	364,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		364,50	364,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		364,50	364,50		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.600,00	1.500,00	100,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.600,00	1.500,00	100,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.600,00	1.500,00	100,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	6.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.600,00	12.880,26	6.719,74	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.600,00	12.880,26	6.719,74	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		19.600,00	12.880,26	6.719,74	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.600,00	12.880,26	6.719,74	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	35.050,00	35.050,00	29.213,44	5.836,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.050,00	28.050,00	24.841,26	3.208,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.050,00	28.050,00	24.841,26	3.208,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.050,00	28.050,00	24.841,26	3.208,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	7.000,00	4.372,18	2.627,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	7.000,00	4.372,18	2.627,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.000,00	7.000,00	4.372,18	2.627,82	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**169.000,00**	**522.717,34**	**371.586,18**	**151.131,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	148.100,00	467.361,34	345.748,64	121.612,70	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		901,00	901,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		901,00	901,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		901,00	901,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		34.400,00		34.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.400,00		34.400,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.400,00		12.400,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.000,00		22.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.483,00	2.427,05	7.055,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		9.483,00	2.427,05	7.055,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.483,00	2.427,05	7.055,95	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	148.100,00	422.577,34	342.420,59	80.156,75	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	93.600,00	93.600,00	93.600,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	93.600,00	93.600,00	93.600,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		4.979,00	2.489,00	2.490,00	Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		4.979,00	2.489,00	2.490,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	777,50	1.222,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	777,50	1.222,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		11.193,00	11.193,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		11.193,00	11.193,00		Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	26.502,00	16.567,32	9.934,68	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	26.002,00	16.567,32	9.434,68	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	44.000,00	238.951,00	185.026,32	53.924,68	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		202.500,00	153.579,77	48.920,23	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	33.850,00	25.501,00	22.014,60	3.486,40	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.150,00	10.950,00	9.431,95	1.518,05	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		45.352,34	32.767,45	12.584,89	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		45.352,34	32.767,45	12.584,89	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.900,00	34.744,00	25.148,41	9.595,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.400,00	10.820,00	9.732,90	1.087,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.400,00	10.820,00	9.732,90	1.087,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.400,00	10.820,00	9.732,90	1.087,10	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	6.741,00	1.254,94	5.486,06	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.741,00	1.254,94	4.486,06	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.741,00	1.254,94	4.486,06	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	9.000,00	7.123,62	1.876,38	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	9.000,00	7.123,62	1.876,38	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	486,07	1.013,93	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	7.500,00	6.637,55	862,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	8.183,00	7.036,95	1.146,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	8.183,00	7.036,95	1.146,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	8.183,00	7.036,95	1.146,05	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		20.612,00	689,13	19.922,87	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.371,00		14.371,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.371,00		14.371,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.371,00		14.371,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.241,00	689,13	5.551,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.241,00	689,13	5.551,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.241,00	689,13	5.551,87	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**14.000,00**	**31.935,00**	**21.193,26**	**10.741,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.700,00	17.705,00	10.612,28	7.092,72	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.138,00	9.002,41	3.135,59	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.138,00	9.002,41	3.135,59	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.204,00	6.793,03	2.410,97	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.934,00	2.209,38	724,62	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.700,00	1.098,37	601,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.700,00	1.098,37	601,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.700,00	1.098,37	601,63	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	3.867,00	511,50	3.355,50	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	511,50	688,50	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	150,00	450,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	361,50	238,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.667,00		2.667,00	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.667,00		2.667,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.300,00	12.680,00	9.073,01	3.606,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.080,31	219,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.080,31	219,69	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.080,31	219,69	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	448,87	51,13	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	448,87	51,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	448,87	51,13	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	915,00	1.085,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	915,00	1.085,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	480,00	520,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	435,00	565,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.384,00	1.384,00	1.245,60	138,40	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.384,00	1.384,00	1.245,60	138,40	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.384,00	1.384,00	1.245,60	138,40	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.816,00	5.816,00	4.210,40	1.605,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.816,00	5.816,00	4.210,40	1.605,60	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.416,00	2.416,00	1.154,03	1.261,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	3.400,00	3.056,37	343,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.300,00	792,83	507,17	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.300,00	792,83	507,17	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.300,00	792,83	507,17	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		380,00	380,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		380,00	380,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		380,00	380,00		Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.550,00	1.507,97	42,03	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.550,00	1.507,97	42,03	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.550,00	1.507,97	42,03	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.550,00	1.507,97	42,03	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**19.000,00**	**32.697,00**	**29.085,56**	**3.611,44**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.180,00	22.877,00	21.136,39	1.740,61	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.897,00	12.896,77	0,23	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.897,00	12.896,77	0,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.897,00	12.896,77	0,23	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00		800,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00		800,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		800,00		800,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.180,00	9.180,00	8.239,62	940,38	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.730,00	6.730,00	6.728,40	1,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.730,00	6.730,00	6.728,40	1,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	225,00	25,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	225,00	25,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	400,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	400,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	800,00	386,22	413,78	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	800,00	386,22	413,78	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.820,00	9.820,00	7.949,17	1.870,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.700,00	3.244,27	455,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.700,00	3.244,27	455,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.700,00	3.244,27	455,73	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.800,00	2.520,00	280,00	Ξ1200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.800,00	2.520,00	280,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.573,81	626,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.573,81	626,19	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.200,00	2.200,00	1.573,81	626,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.920,00	1.120,00	611,09	508,91	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.920,00	1.120,00	611,09	508,91	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.920,00	1.120,00	611,09	508,91	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**538.000,00**	**1.884.090,64**	**1.486.250,19**	**397.840,45**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**41.200,00**	**106.199,00**	**70.698,20**	**35.500,80**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.350,00	64.599,00	45.195,54	19.403,46	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	28.099,00	24.807,12	3.291,88	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	28.099,00	24.807,12	3.291,88	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.099,00	24.807,12	1.291,88	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.350,00	35.350,00	20.211,56	15.138,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.250,00	32.250,00	19.554,51	12.695,49	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.750,00	31.250,00	19.554,51	11.695,49	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.100,00	3.100,00	657,05	2.442,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.100,00	3.100,00	657,05	2.442,95	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.150,00	176,86	973,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.150,00	176,86	973,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.150,00	176,86	973,14	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.950,00	1.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.950,00	1.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	29.800,00	17.382,34	12.417,66	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	4.482,34	5.517,66	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	4.482,34	5.517,66	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	4.482,34	5.517,66	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	12.900,00	6.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.800,00	12.900,00	6.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		19.800,00	12.900,00	6.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.100,00	2.100,00	804,86	1.295,14	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.100,00	2.100,00	804,86	1.295,14	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.100,00	2.100,00	804,86	1.295,14	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	804,86	195,14	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.750,00	7.750,00	5.365,46	2.384,54	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.350,00	7.350,00	4.973,55	2.376,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.350,00	7.350,00	4.973,55	2.376,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.350,00	7.350,00	4.973,55	2.376,45	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150,00	150,00	147,05	2,95	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150,00	150,00	147,05	2,95	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	150,00	150,00	147,05	2,95	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	250,00	250,00	244,86	5,14	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	250,00	250,00	244,86	5,14	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	250,00	250,00	244,86	5,14	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**48.500,00**	**218.457,19**	**152.384,16**	**66.073,03**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.500,00	174.192,19	129.973,89	44.218,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	57.422,19	53.053,59	4.368,60	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	57.422,19	53.053,59	4.368,60	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		30.853,19	30.442,63	410,56	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2015 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 δικαστικών αποφάσεων		24.269,00	22.610,96	1.658,04	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.500,00	92.600,00	63.007,06	29.592,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	87.800,00	59.630,73	28.169,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.000,00	4.645,90	2.354,10	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	47.300,00	42.401,99	4.898,01	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	24.100,00	12.582,84	11.517,16	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.800,00	8.500,00		8.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	4.800,00	3.376,33	1.423,67	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.000,00	1.481,60	518,40	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.800,00	1.894,73	905,27	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	24.000,00	13.743,24	10.256,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	24.000,00	13.743,24	10.256,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	24.000,00	13.743,24	10.256,76	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		170,00	170,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		170,00	170,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		170,00	170,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		115,00	112,50	2,50	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		115,00	112,50	2,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		115,00	112,50	2,50	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		115,00	112,50	2,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.250,00	7.006,68	3.243,32	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.250,00	7.006,68	3.243,32	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.250,00	7.006,68	3.243,32	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.250,00	7.006,68	3.243,32	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.000,00	27.400,00	13.791,09	13.608,91	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	15.900,00	7.171,48	8.728,52	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	15.900,00	7.171,48	8.728,52	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	15.900,00	7.171,48	8.728,52	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	555,76	4.444,24	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	555,76	4.444,24	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	555,76	4.444,24	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.500,00	6.063,85	436,15	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.063,85	436,15	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.500,00	6.063,85	436,15	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**146.000,00**	**215.684,35**	**156.236,46**	**59.447,89**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.412,00	189.742,99	138.750,90	50.992,09	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.516,00	7.516,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.516,00	7.516,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.516,00	7.516,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.400,00		27.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.400,00		27.400,00	Ξ0510

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.400,00		9.400,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.000,00		18.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	792,82	5.207,18	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	792,82	5.207,18	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.000,00	792,82	5.207,18	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	129.412,00	148.826,99	130.442,08	18.384,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	112.512,00	112.512,00	98.711,40	13.800,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	112.512,00	112.512,00	98.711,40	13.800,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.200,00	1.189,00	11,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	1.189,00	11,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	947,33	252,67	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	947,33	252,67	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	26.500,00	22.432,80	4.067,20	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	23.500,00	22.432,80	1.067,20	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	7.414,99	7.161,55	253,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.914,99	5.914,88	0,11	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.246,67	253,33	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.588,00	13.588,00	11.757,33	1.830,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.700,00	6.700,00	5.980,69	719,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.700,00	6.700,00	5.980,69	719,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.700,00	6.700,00	5.980,69	719,31	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.288,00	1.288,00	1.150,17	137,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.288,00	1.288,00	1.150,17	137,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.288,00	1.288,00	1.150,17	137,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.128,83	571,17	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	504,81	495,19	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	504,81	495,19	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	624,02	75,98	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	624,02	75,98	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	3.147,61	352,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	3.147,61	352,39	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	3.147,61	352,39	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	350,03	49,97	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	350,03	49,97	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	350,03	49,97	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		12.353,36	5.728,23	6.625,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		39,36	39,36		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		39,36	39,36		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		39,36	39,36		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	252,34	147,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	252,34	147,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00	252,34	147,66	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.914,00	5.436,53	6.477,47	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.914,00	5.436,53	6.477,47	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		5.914,00	5.436,53	477,47	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.000,00		6.000,00	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**60.000,00**	**82.561,00**	**66.799,51**	**15.761,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.900,00	76.559,00	61.862,02	14.696,98	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.065,00	8.575,24	4.489,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.065,00	8.575,24	4.489,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.620,00	7.048,04	3.571,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.445,00	1.527,20	917,80	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	460,00	135,12	324,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	460,00	135,12	324,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	460,00	135,12	324,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	55.700,00	63.034,00	53.151,66	9.882,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	47.469,00	49.803,00	49.802,93	0,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	47.469,00	49.803,00	49.802,93	0,07	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	430,50	169,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	430,50	169,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	259,50	40,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	259,50	40,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.231,00	1.231,00	803,83	427,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	356,70	43,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	831,00	831,00	447,13	383,87	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.200,00	5.200,00	1.044,91	4.155,09	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	200,00		200,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	1.044,91	3.955,09	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	900,00	5.900,00	809,99	5.090,01	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		5.000,00		5.000,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	900,00	900,00	809,99	90,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.100,00	4.100,00	3.036,86	1.063,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.529,83	170,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.529,83	170,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.529,83	170,17	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,54	40,46	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,54	40,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,54	40,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	411,99	88,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	411,99	88,01	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	411,99	88,01	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	348,05	451,95	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	348,05	451,95	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	348,05	451,95	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	387,45	312,55	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	387,45	312,55	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	387,45	312,55	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.902,00	1.900,63	1,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.471,00	1.470,13	0,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.471,00	1.470,13	0,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.471,00	1.470,13	0,87	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		431,00	430,50	0,50	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		431,00	430,50	0,50	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		431,00	430,50	0,50	Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**12.000,00**	**24.216,00**	**20.778,22**	**3.437,78**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.130,00	17.015,00	14.100,22	2.914,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		700,00	660,03	39,97	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		700,00	660,03	39,97	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		700,00	660,03	39,97	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.852,00	1.536,44	2.315,56	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.852,00	1.536,44	2.315,56	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.852,00	1.536,44	2.315,56	Ξ0385

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.564,00	5.134,58	429,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.564,00	5.134,58	429,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.564,00	5.134,58	429,42	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.259,00	1.213,14	45,86	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.259,00	1.213,14	45,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.259,00	1.213,14	45,86	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.130,00	5.640,00	5.556,03	83,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.330,00	4.330,00	4.328,28	1,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.330,00	4.330,00	4.328,28	1,72	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	193,42	6,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	193,42	6,58	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	450,00	50,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500,00	450,00	50,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	610,00	584,33	25,67	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		355,00	354,83	0,17	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	255,00	229,50	25,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.870,00	7.201,00	6.678,00	523,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.836,00	1.652,40	183,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.836,00	1.652,40	183,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.836,00	1.652,40	183,60	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.980,00	2.980,00	2.882,00	98,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.980,00	2.980,00	2.882,00	98,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	980,00	980,00	882,00	98,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.290,00	1.290,00	1.161,00	129,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.290,00	1.290,00	1.161,00	129,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.290,00	1.290,00	1.161,00	129,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	1.095,00	982,60	112,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		814,00	732,60	81,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		814,00	732,60	81,40	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	281,00	250,00	31,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	281,00	250,00	31,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**307.700,00**	**647.117,54**	**466.896,55**	**180.220,99**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**36.500,00**	**91.997,44**	**60.751,87**	**31.245,57**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.900,00	55.597,44	36.201,97	19.395,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	17.897,44	12.557,33	5.340,11	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	17.897,44	12.557,33	5.340,11	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.897,44	12.557,33	3.340,11	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.700,00	34.800,00	21.955,40	12.844,60	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.100,00	32.200,00	20.287,00	11.913,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		400,00		400,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.100,00	31.800,00	20.287,00	11.513,00	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	2.600,00	1.668,40	931,60	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.600,00	2.600,00	1.668,40	931,60	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	2.900,00	1.689,24	1.210,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	2.900,00	1.689,24	1.210,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	2.900,00	1.689,24	1.210,76	Ξ0711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	27.100,00	17.457,22	9.642,78	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	10.000,00	2.757,22	7.242,78	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	10.000,00	2.757,22	7.242,78	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	10.000,00	2.757,22	7.242,78	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.100,00	14.700,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.100,00	14.700,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.100,00	14.700,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	479,32	20,68	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	479,32	20,68	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	479,32	20,68	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	479,32	20,68	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.600,00	8.800,00	6.613,36	2.186,64	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.300,00	7.500,00	5.913,44	1.586,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.300,00	7.500,00	5.913,44	1.586,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.300,00	7.500,00	5.913,44	1.586,56	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	800,00	699,92	100,08	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	800,00	699,92	100,08	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	800,00	699,92	100,08	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500,00	500,00		500,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**63.500,00**	**343.684,65**	**287.234,42**	**56.450,23**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.100,00	305.474,65	258.230,26	47.244,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	75.432,00	72.122,86	3.309,14	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	75.432,00	72.122,86	3.309,14	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		73.432,00	72.122,86	1.309,14	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.500,00	206.842,65	172.745,99	34.096,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.500,00	200.342,65	169.006,14	31.336,51	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.096,09	3,91	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		17.000,00	15.960,84	1.039,16	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	153.942,65	139.713,92	14.228,73	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.000,00	22.500,00	11.809,29	10.690,71	Ξ0516

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.800,00	426,00	5.374,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	6.500,00	3.739,85	2.760,15	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.804,86	2.195,14	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.500,00	1.934,99	565,01	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.600,00	23.200,00	13.361,41	9.838,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.600,00	23.200,00	13.361,41	9.838,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.600,00	21.600,00	12.028,50	9.571,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.600,00	1.332,91	267,09	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		510,00	509,46	0,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		510,00	509,46	0,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		510,00	509,46	0,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		510,00	509,46	0,54	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.200,00	1.200,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.000,00	10.953,73	1.046,27	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.000,00	10.953,73	1.046,27	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.000,00	10.953,73	1.046,27	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.000,00	10.953,73	1.046,27	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	16.400,00	19.500,00	16.340,97	3.159,03	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	11.600,00	8.740,95	2.859,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	11.600,00	8.740,95	2.859,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	11.600,00	8.740,95	2.859,05	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.430,06	69,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	2.430,06	69,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	2.430,06	69,94	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.400,00	5.400,00	5.169,96	230,04	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.400,00	5.400,00	5.169,96	230,04	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	5.400,00	5.169,96	230,04	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**20.050,00**	**20.050,00**	**1.000,00**	**19.050,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.900,00	5.900,00		5.900,00	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.900,00	4.900,00		4.900,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00		700,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200,00	200,00		200,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	500,00	500,00		500,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.450,00	13.450,00	1.000,00	12.450,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.650,00		2.650,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00		150,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	100,00		100,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	100,00		100,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	100,00		100,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.200,00	9.200,00	1.000,00	8.200,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	700,00	700,00		700,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00		700,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00	700,00		700,00	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**137.000,00**	**141.170,00**	**76.954,51**	**64.215,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.800,00	98.970,00	58.418,10	40.551,90	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.170,00	3.099,52	70,48	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		3.170,00	3.099,52	70,48	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		1.650,00	1.618,33	31,67	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		1.100,00	1.072,86	27,14	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		420,00	408,33	11,67	Ξ0218
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	38.500,00	18.092,70	20.407,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	38.500,00	18.092,70	20.407,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	42.000,00	38.500,00	18.092,70	20.407,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.800,00	44.300,00	37.225,88	7.074,12	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	5.600,00	5.600,00	3.638,37	1.961,63	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.600,00	5.600,00	3.638,37	1.961,63	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	8.000,00	5.997,89	2.002,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	377,26	122,74	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.500,00	7.500,00	5.620,63	1.879,37	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00		700,00	Ξ0840

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	12,30	487,70	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	12,30	487,70	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	60,00	440,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	60,00	440,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.500,00	28.000,00	13.413,90	14.586,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.900,00	6.900,00	3.619,83	3.280,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	3.534,83	2.965,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	6.500,00	3.534,83	2.965,17	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00	85,00	315,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00	85,00	315,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.667,57	1.332,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.667,57	1.332,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.667,57	1.332,43	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	300,00	49,39	250,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	300,00	49,39	250,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	300,00	49,39	250,61	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.063,40	1.936,60	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.063,40	1.936,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.063,40	1.936,60	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.100,00	13.300,00	6.563,71	6.736,29	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00		500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.400,00	11.600,00	6.563,71	5.036,29	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.300,00	10.500,00	6.563,71	3.936,29	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.700,00	14.200,00	5.122,51	9.077,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	400,00	400,00	218,30	181,70	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	218,30	181,70	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	218,30	181,70	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.000,00		5.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.000,00		5.000,00	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00				Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00				Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	5.300,00	4.019,82	1.280,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	5.300,00	4.019,82	1.280,18	Ξ9710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	5.300,00	4.019,82	1.280,18	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	884,39	2.615,61	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	741,70	758,30	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.500,00	741,70	758,30	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	142,69	1.857,31	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	500,00	142,69	357,31	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**136.000,00**	**182.767,33**	**114.506,12**	**68.261,21**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.800,00	151.017,33	98.373,49	52.643,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.967,33		2.967,33	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.967,33		2.967,33	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.967,33		2.967,33	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.800,00	3.570,88	17.229,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.800,00	3.570,88	17.229,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	2.193,81	5.606,19	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	1.377,07	11.622,93	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	4.794,25	1.205,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	4.794,25	1.205,75	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.000,00	4.794,25	1.205,75	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	106.800,00	121.250,00	90.008,36	31.241,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	65.000,00	65.000,00	55.338,96	9.661,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.000,00	65.000,00	55.338,96	9.661,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	1.898,50	1.101,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	1.898,50	1.101,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	550,00		550,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	550,00		550,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	596,02	1.003,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		600,00	90,02	509,98	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	506,00	494,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.800,00	42.300,00	31.866,88	10.433,12	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	25.000,00	24.180,96	819,04	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.800,00	4.300,00	3.844,38	455,62	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	3.841,54	4.158,46	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		800,00	308,00	492,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		800,00	308,00	492,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.500,00	29.050,00	13.993,17	15.056,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	8.150,00	6.437,16	1.712,84	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	7.700,00	6.197,16	1.502,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	7.700,00	6.197,16	1.502,84	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		450,00	240,00	210,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		450,00	240,00	210,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.403,52	2.596,48	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.403,52	2.596,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.403,52	2.596,48	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		400,00		400,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	8.500,00	6.034,36	2.465,64	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	8.500,00	6.034,36	2.465,64	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	8.500,00	6.034,36	2.465,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	118,13	2.881,87	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	118,13	2.881,87	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	118,13	2.881,87	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	700,00	2.700,00	2.139,46	560,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.000,00	998,76	1,24	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	998,76	1,24	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	998,76	1,24	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	731,36	268,64	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	731,36	268,64	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	731,36	268,64	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	409,34	290,66	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	409,34	290,66	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	700,00	700,00	409,34	290,66	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**19.000,00**	**29.164,00**	**20.885,60**	**8.278,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.438,00	21.952,00	16.564,47	5.387,53	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.954,00	3.079,21	3.874,79	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.954,00	3.079,21	3.874,79	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.954,00	3.079,21	3.874,79	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.000,00	1.150,98	849,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.000,00	1.150,98	849,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.000,00	1.150,98	849,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.438,00	12.998,00	12.334,28	663,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.638,00	10.638,00	10.638,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.638,00	10.638,00	10.638,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	99,00	401,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	99,00	401,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	377,28	122,72	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	377,28	122,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	1.360,00	1.220,00	140,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.562,00	5.852,00	2.964,40	2.887,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.240,00	1.248,01	991,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.240,00	1.248,01	991,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.240,00	1.248,01	991,99	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	194,64	405,36	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	194,64	405,36	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	194,64	405,36	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.562,00	2.562,00	1.168,96	1.393,04	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.562,00	2.562,00	1.168,96	1.393,04	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.562,00	2.562,00	1.168,96	1.393,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	100,00	40,00	60,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	100,00	40,00	60,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	100,00	40,00	60,00	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		350,00	312,79	37,21	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,00	312,79	37,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		350,00	312,79	37,21	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.360,00	1.356,73	3,27	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.360,00	1.356,73	3,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.360,00	1.356,73	3,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.360,00	1.356,73	3,27	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**412.050,00**	**808.833,42**	**561.332,52**	**247.500,90**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**82.000,00**	**436.674,00**	**371.424,57**	**65.249,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.200,00	403.874,00	349.714,65	54.159,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	318.074,00	284.781,11	33.292,89	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	318.074,00	284.781,11	33.292,89	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		316.074,00	284.781,11	31.292,89	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.500,00	73.100,00	56.489,02	16.610,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.500,00	73.100,00	56.489,02	16.610,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.099,40	0,60	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.500,00	71.000,00	55.389,62	15.610,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.700,00	12.700,00	8.444,52	4.255,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.700,00	12.700,00	8.444,52	4.255,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	12.200,00	8.444,52	3.755,48	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	13.500,00	12.867,64	632,36	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.000,00	2.367,64	632,36	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	2.367,64	632,36	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	2.367,64	632,36	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.500,00	10.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.500,00	10.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.500,00	10.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	189,18	310,82	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	189,18	310,82	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	189,18	310,82	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	189,18	310,82	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.800,00	18.800,00	8.653,10	10.146,90	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00	6.536,59	8.463,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	6.536,59	8.463,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	6.536,59	8.463,41	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	3.800,00	2.116,51	1.683,49	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	3.800,00	2.116,51	1.683,49	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.800,00	3.800,00	2.116,51	1.683,49	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**85.500,00**	**213.541,00**	**146.060,17**	**67.480,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.500,00	178.841,00	121.949,69	56.891,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	30.841,00	28.236,37	2.604,63	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	30.841,00	28.236,37	2.604,63	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		28.841,00	28.236,37	604,63	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.300,00	93.600,00	53.922,75	39.677,25	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.300,00	89.900,00	52.120,68	37.779,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	634,51	865,49	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.500,00	5.496,37	3,63	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.300,00	43.900,00	40.391,68	3.508,32	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	10.000,00	2.691,69	7.308,31	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	29.000,00	29.000,00	2.906,43	26.093,57	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.700,00	1.802,07	1.897,93	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.700,00	1.802,07	1.897,93	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.200,00	54.400,00	39.790,57	14.609,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.200,00	54.400,00	39.790,57	14.609,43	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9004

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.)	21.000,00	48.000,00	34.389,03	13.610,97	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.200,00	2.200,00	1.243,64	956,36	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.200,00	4.157,90	42,10	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	7.700,00	2.700,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.300,00	15.300,00	10.274,25	5.025,75	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.300,00	15.300,00	10.274,25	5.025,75	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.300,00	15.300,00	10.274,25	5.025,75	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.000,00	8.245,71	4.754,29	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.300,00	2.300,00	2.028,54	271,46	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.700,00	8.700,00	8.136,23	563,77	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.700,00	700,00	625,18	74,82	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00	700,00	625,18	74,82	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00	700,00	625,18	74,82	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	2.000,00				Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	2.000,00				Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	4.327,09	172,91	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	4.327,09	172,91	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	4.327,09	172,91	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00	3.183,96	316,04	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.500,00	3.500,00	3.183,96	316,04	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	3.500,00	3.183,96	316,04	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**151.000,00**	**158.276,95**	**134.547,55**	**23.729,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.650,00	133.926,95	121.541,35	12.385,60	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		976,95	976,95		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		976,95	976,95		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		976,95	976,95		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.300,00		6.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.300,00		6.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00		2.600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.700,00		3.700,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	700,44	1.299,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	700,44	1.299,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	700,44	1.299,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	124.650,00	124.650,00	119.863,96	4.786,04	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	117.000,00	117.000,00	116.954,64	45,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	117.000,00	117.000,00	116.954,64	45,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	800,00	600,00	200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	800,00	800,00	600,00	200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	449,00	851,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	449,00	851,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	123,00	277,00	Ξ0840

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00	123,00	277,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.150,00	3.150,00	1.080,50	2.069,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.150,00	3.150,00	1.080,50	2.069,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	656,82	343,18	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	656,82	343,18	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.350,00	24.350,00	13.006,20	11.343,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	5.700,00	4.441,67	1.258,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.700,00	5.700,00	4.441,67	1.258,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.700,00	5.700,00	4.441,67	1.258,33	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.150,00	4.150,00	2.471,55	1.678,45	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	150,00	150,00	50,00	100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00	50,00	100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.421,55	1.578,45	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.421,55	1.578,45	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	3.981,50	4.518,50	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.720,19	2.279,81	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.720,19	2.279,81	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.261,31	2.238,69	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.261,31	2.238,69	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	6.000,00	2.111,48	3.888,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	2.111,48	3.888,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.000,00	2.111,48	3.888,52	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**30.000,00**	**34.602,00**	**31.763,82**	**2.838,18**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.554,00	28.604,00	26.899,53	1.704,47	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.540,00	2.600,57	939,43	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.540,00	2.600,57	939,43	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.540,00	2.600,57	939,43	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	710,00	422,94	287,06	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	710,00	422,94	287,06	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	710,00	422,94	287,06	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.354,00	24.354,00	23.876,02	477,98	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.304,00	23.304,00	23.304,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.304,00	23.304,00	23.304,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	350,00	350,00	62,02	287,98	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	350,00	350,00	62,02	287,98	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, 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	500,00	500,00	360,00	140,00	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	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.446,00	5.446,00	4.402,50	1.043,50	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
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450,00	450,00	295,09	154,91	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	250,00	224,98	25,02	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250,00	250,00	224,98	25,02	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	70,11	129,89	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	70,11	129,89	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.296,00	2.296,00	1.677,41	618,59	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.296,00	2.296,00	1.677,41	618,59	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	61,01	438,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.796,00	1.796,00	1.616,40	179,60	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
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		552,00	461,79	90,21	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		552,00	461,79	90,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		552,00	461,79	90,21	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		552,00	461,79	90,21	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**20.000,00**	**30.657,00**	**26.358,24**	**4.298,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.560,00	23.905,00	20.178,32	3.726,68	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.345,00	5.681,73	2.663,27	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.345,00	5.681,73	2.663,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.345,00	5.681,73	2.663,27	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	323,39	276,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	323,39	276,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	323,39	276,61	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.960,00	14.960,00	14.173,20	786,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.310,00	10.310,00	10.309,44	0,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	118,68	131,32	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00	118,68	131,32	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	115,00	135,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	115,00	135,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	50,00		50,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50,00	50,00		50,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	980,08	119,92	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	980,08	119,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	2.650,00	350,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.700,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	1.120,00	180,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.440,00	4.440,00	3.868,26	571,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	448,41	51,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	448,41	51,59	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	448,41	51,59	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	260,00	40,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	260,00	40,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	260,00	40,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	63,85	136,15	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	63,85	136,15	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	63,85	136,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.640,00	1.640,00	1.476,00	164,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.640,00	1.640,00	1.476,00	164,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.640,00	1.640,00	1.476,00	164,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.312,00	2.311,66	0,34	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.312,00	2.311,66	0,34	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.312,00	2.311,66	0,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.312,00	2.311,66	0,34	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**368.500,00**	**873.750,95**	**710.154,35**	**163.596,60**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**78.800,00**	**281.168,00**	**126.284,62**	**154.883,38**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.700,00	173.268,00	85.854,12	87.413,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	102.743,00	46.422,98	56.320,02	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.146,00		4.146,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		4.146,00		4.146,00	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	98.597,00	46.422,98	52.174,02	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		96.597,00	46.422,98	50.174,02	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.300,00	34.660,00	12.751,34	21.908,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.300,00	20.400,00	6.161,70	14.238,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.300,00	18.400,00	6.161,70	12.238,30	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	14.260,00	6.589,64	7.670,36	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	14.260,00	6.589,64	7.670,36	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	17.066,00	7.881,23	9.184,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	17.066,00	7.881,23	9.184,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00	300,00	1.100,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.300,00	3.087,95	212,05	Ξ0712
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		12.366,00	4.493,28	7.872,72	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		18.799,00	18.798,57	0,43	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		18.799,00	18.798,57	0,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.799,00	18.798,57	0,43	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.400,00	18.400,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18.400,00	18.400,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.400,00	18.400,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.400,00	18.400,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	52.000,00	73.000,00	6.300,00	66.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		21.000,00	6.300,00	14.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		21.000,00	6.300,00	14.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		21.000,00	6.300,00	14.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.100,00	16.000,00	15.730,50	269,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.750,00	2.750,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	13.150,00	12.890,50	259,50	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	13.150,00	12.890,50	259,50	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	13.150,00	12.890,50	259,50	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**371.500,00**	**2.009.196,19**	**1.473.832,03**	**535.364,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	265.300,00	1.823.601,15	1.336.630,77	486.970,38	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	442.985,50	265.040,05	177.945,45	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		8.978,00	8.976,32	1,68	Ξ0210

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός		8.182,00	8.180,50	1,50	Ξ0211
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		796,00	795,82	0,18	Ξ0218
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	434.007,50	256.063,73	177.943,77	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		21.235,00		21.235,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		151.096,00	127.848,60	23.247,40	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		259.676,50	128.215,13	131.461,37	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	255.000,00	1.365.200,65	1.069.256,96	295.943,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	195.000,00	1.268.501,65	1.017.908,73	250.592,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.000,00		5.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		165.000,00	139.713,02	25.286,98	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	908.501,65	856.167,56	52.334,09	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	184.000,00	184.000,00	21.343,98	162.656,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.000,00	6.000,00	684,17	5.315,83	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	60.000,00	96.699,00	51.348,23	45.350,77	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	60.000,00	66.699,00	32.958,16	33.740,84	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		30.000,00	18.390,07	11.609,93	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.300,00	15.015,00	2.333,76	12.681,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.300,00	15.015,00	2.333,76	12.681,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	9.520,00	1.389,20	8.130,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.300,00	5.495,00	944,56	4.550,44	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		400,00		400,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		300,00		300,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00		100,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.178,00	3.485,78	692,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.028,00	1.335,78	692,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.028,00	1.335,78	692,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.028,00	1.335,78	692,22	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.150,00	2.150,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.150,00	2.150,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.150,00	2.150,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	9.800,00	3.300,00	6.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.800,00	3.300,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		27.700,00	26.088,97	1.611,03	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		27.700,00	26.088,97	1.611,03	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		27.700,00	26.088,97	1.611,03	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		27.700,00	26.088,97	1.611,03	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	101.200,00	143.917,04	104.326,51	39.590,53	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	92.000,00	114.318,04	83.969,85	30.348,19	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	52.318,04	35.805,28	16.512,76	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	52.318,04	35.805,28	16.512,76	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	62.000,00	62.000,00	48.164,57	13.835,43	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	62.000,00	62.000,00	48.164,57	13.835,43	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.200,00	17.099,00	9.278,53	7.820,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.200,00	17.099,00	9.278,53	7.820,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.200,00	17.099,00	9.278,53	7.820,47	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.500,00	8.078,13	1.421,87	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.500,00	8.078,13	1.421,87	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.500,00	8.078,13	1.421,87	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**29.000,00**	**29.000,00**	**3.945,57**	**25.054,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	11.900,00	1.770,80	10.129,20	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	9.000,00	9.900,00	1.770,80	8.129,20	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	1.574,00	926,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.574,00	926,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	196,80	1.303,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	196,80	1.303,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.000,00	12.100,00	1.171,27	10.928,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	1.600,00	399,70	1.200,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	1.600,00	399,70	1.200,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	1.600,00	399,70	1.200,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	400,32	599,68	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	400,32	599,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	400,32	599,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	123,00	2.877,00	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	123,00	1.877,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	123,00	1.877,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	248,25	5.751,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	248,25	3.751,75	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	248,25	751,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.000,00	5.000,00	1.003,50	3.996,50	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	1.003,50	3.996,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	253,50	1.746,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	253,50	1.746,50	Ξ9821

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00	Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**206.000,00**	**289.008,00**	**212.559,98**	**76.448,02**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.250,00	232.700,00	169.671,11	63.028,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.508,00	80.505,65	2,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		80.508,00	80.505,65	2,35	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		80.508,00	80.505,65	2,35	Ξ0284
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.700,00	28.500,00	2.498,59	26.001,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.700,00	28.500,00	2.498,59	26.001,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	3.500,00	2.498,59	1.001,41	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	19.300,00		19.300,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	15.300,00	11.432,02	3.867,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	15.300,00	11.432,02	3.867,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.800,00	3.252,52	2.547,48	Ξ0711
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		9.500,00	8.179,50	1.320,50	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	98.550,00	108.392,00	75.234,85	33.157,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	72.000,00	72.000,00	53.820,00	18.180,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00	72.000,00	53.820,00	18.180,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	13.000,00	7.503,47	5.496,53	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	13.000,00	7.503,47	5.496,53	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.750,00	12.950,00	8.149,92	4.800,08	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	950,00	438,45	511,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	12.000,00	7.711,47	4.288,53	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	900,00	252,15	647,85	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	800,00	252,15	547,85	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.092,00	454,01	1.637,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.000,00	380,21	619,79	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.092,00	73,80	1.018,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.600,00	7.450,00	5.055,30	2.394,70	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	600,00	900,00	738,00	162,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	6.550,00	4.317,30	2.232,70	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.429,00	27.429,00	16.783,60	10.645,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	11.750,00	7.640,46	4.109,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	11.650,00	7.585,46	4.064,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	11.650,00	7.585,46	4.064,54	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		100,00	55,00	45,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		100,00	55,00	45,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.000,00	2.472,21	527,79	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.000,00	2.472,21	527,79	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.000,00	2.472,21	527,79	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	4.100,00	2.334,49	1.765,51	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	4.100,00	2.334,49	1.765,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	2.700,00	1.685,67	1.014,33	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	1.400,00	648,82	751,18	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.200,00	439,84	760,16	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.200,00	439,84	760,16	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.200,00	439,84	760,16	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	1.700,00	553,50	1.146,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	1.700,00	553,50	1.146,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	1.700,00	553,50	1.146,50	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	829,00	5.679,00	3.343,10	2.335,90	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		650,00		650,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		650,00		650,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	829,00	5.029,00	3.343,10	1.685,90	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	829,00	4.329,00	2.958,10	1.370,90	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		700,00	385,00	315,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	92.321,00	28.879,00	26.105,27	2.773,73	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	8.820,00	482,00	481,05	0,95	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	3.520,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.520,00				Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	1.360,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.360,00				Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.361,00				Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.361,00				Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	482,00	481,05	0,95	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	482,00	481,05	0,95	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.979,00				Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	179,00				Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00				Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	800,00				Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.300,00				Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.300,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.300,00				Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.200,00	8.950,00	6.179,43	2.770,57	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.200,00	8.950,00	6.179,43	2.770,57	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.200,00	8.950,00	6.179,43	2.770,57	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	45.001,00	19.447,00	19.444,79	2,21	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	21.071,00	15.407,00	15.406,41	0,59	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	21.071,00	15.407,00	15.406,41	0,59	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.800,00	2.071,00	2.070,75	0,25	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.800,00	2.071,00	2.070,75	0,25	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.530,00	1.009,00	1.008,23	0,77	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	206,00	205,45	0,55	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.030,00	803,00	802,78	0,22	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων	11.860,00				Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	10.530,00				Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.330,00				Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	320,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	320,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.420,00	960,00	959,40	0,60	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.420,00	960,00	959,40	0,60	Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**4.875.000,00**	**10.200.084,21**	**7.271.572,41**	**2.928.511,80**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.977.000,00	8.718.446,12	6.096.677,53	2.621.768,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		162.540,08	55.066,85	107.473,23	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		162.540,08	55.066,85	107.473,23	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		17.212,41	11.568,00	5.644,41	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		145.327,67	43.498,85	101.828,82	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		75.447,00	51.696,64	23.750,36	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		75.447,00	51.696,64	23.750,36	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		75.447,00	51.696,64	23.750,36	Ξ0385

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		243.800,00	27.362,83	216.437,17	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		243.800,00	27.362,83	216.437,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		88.900,00	11.009,64	77.890,36	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		154.900,00	16.353,19	138.546,81	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.740,00	11.880,00	3.860,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		15.740,00	11.880,00	3.860,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.300,00		2.300,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		13.440,00	11.880,00	1.560,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.977.000,00	8.220.919,04	5.950.671,21	2.270.247,83	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.861.000,00	3.637.186,68	2.661.656,77	975.529,91	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.861.000,00	3.637.186,68	2.661.656,77	975.529,91	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	22.626,15	8.856,00	13.770,15	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	22.626,15	8.856,00	13.770,15	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	6.000,00	1.154,84	4.845,16	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	1.154,84	4.845,16	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	33.463,56	11.430,59	22.032,97	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	33.463,56	11.430,59	22.032,97	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	22.438,52	4.582,50	17.856,02	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	22.438,52	4.582,50	17.856,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	3.452.242,00	2.905.124,82	547.117,18	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	3.279.981,00	2.836.061,92	443.919,08	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		16.033,00	2.032,82	14.000,18	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		156.228,00	67.030,08	89.197,92	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.046.962,13	357.865,69	689.096,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.034.568,63	349.825,31	684.743,32	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		12.393,50	8.040,38	4.353,12	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	378.000,00	423.711,47	161.879,78	261.831,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	98.400,00	162.103,90	53.847,94	108.255,96	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	98.400,00	162.103,90	53.847,94	108.255,96	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	98.400,00	162.103,90	53.847,94	108.255,96	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.600,00	22.521,02	12.563,90	9.957,12	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.600,00	22.521,02	12.563,90	9.957,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.600,00	22.521,02	12.563,90	9.957,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	46.740,69	12.620,69	34.120,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	16.510,69	6.020,77	10.489,92	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	16.510,69	6.020,77	10.489,92	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	30.230,00	6.599,92	23.630,08	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	30.000,00	30.230,00	6.599,92	23.630,08	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	168.935,88	81.821,05	87.114,83	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	168.935,88	81.821,05	87.114,83	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	130.000,00	168.935,88	81.821,05	87.114,83	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	22.255,98	1.026,20	21.229,78	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	60.000,00	22.255,98	1.026,20	21.229,78	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	60.000,00	22.255,98	1.026,20	21.229,78	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.154,00		1.154,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.154,00		1.154,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.154,00		1.154,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	520.000,00	1.057.926,62	1.013.015,10	44.911,52	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		72.715,71	69.568,04	3.147,67	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		10.096,10	8.884,72	1.211,38	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		10.096,10	8.884,72	1.211,38	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.078,98	1.555,00	523,98	Ξ9120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.078,98	1.555,00	523,98	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		18.489,31	17.929,53	559,78	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		18.489,31	17.929,53	559,78	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		15.651,32	15.625,42	25,90	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		15.651,32	15.625,42	25,90	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		21.259,20	20.432,57	826,63	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		21.259,20	20.432,57	826,63	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.140,80	5.140,80		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		639,00	639,00		Ξ9173
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		4.501,80	4.501,80		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.002,00	17.291,57	20.710,43	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		38.002,00	17.291,57	20.710,43	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		38.002,00	17.291,57	20.710,43	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		416,00		416,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		416,00		416,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		416,00		416,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	946.792,91	926.155,49	20.637,42	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	500.000,00	833.905,34	826.597,55	7.307,79	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	500.000,00	833.905,34	826.597,55	7.307,79	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.373,85	7.373,85		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.373,85	7.373,85		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	10.000,00	75.702,30	62.894,30	12.808,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	75.702,30	62.894,30	12.808,00	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		12.470,18	11.948,65	521,53	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.470,18	11.948,65	521,53	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	17.341,24	17.341,14	0,10	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		19,00	19,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	17.322,24	17.322,14	0,10	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**312.000,00**	**504.475,23**	**356.443,93**	**148.031,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.100,00	378.436,05	249.616,56	128.819,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.368,00	6.706,86	9.661,14	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		16.368,00	6.706,86	9.661,14	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.368,00	6.706,86	9.661,14	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.940,00	17.770,32	21.169,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		38.940,00	17.770,32	21.169,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		38.940,00	17.770,32	21.169,68	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,22		400,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,22		400,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,22		400,22	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	278.700,00	322.727,83	225.139,38	97.588,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	250.793,00	250.793,00	188.094,51	62.698,49	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	250.793,00	250.793,00	188.094,51	62.698,49	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.288,00	454,05	2.833,95	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	788,00	200,00	588,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	254,05	2.245,95	Ξ0869

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.700,00	14.411,60	5.596,50	8.815,10	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.600,00		1.600,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.000,00	12.111,60	5.596,50	6.515,10	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00		700,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.807,00	52.335,23	30.994,32	21.340,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.122,23	30.283,47	13.838,76	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		468,00	468,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.307,00	6.245,00	242,85	6.002,15	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.900,00	35.132,89	16.479,92	18.652,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	9.169,38	5.452,19	3.717,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	9.169,38	5.452,19	3.717,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	9.169,38	5.452,19	3.717,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.437,58	1.862,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.437,58	1.862,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.437,58	1.862,42	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.100,00	5.490,00	1.309,84	4.180,16	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	990,00	535,06	454,94	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	990,00	535,06	454,94	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	774,78	3.725,22	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	474,78	2.025,22	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.500,00	13.756,51	7.863,34	5.893,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.500,00	13.756,51	7.863,34	5.893,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.756,01	2.014,84	741,17	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.000,00	11.000,50	5.848,50	5.152,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		417,00	416,97	0,03	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		417,00	416,97	0,03	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		417,00	416,97	0,03	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		90.906,29	90.347,45	558,84	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.579,11	3.579,11		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.328,52	1.328,52		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.328,52	1.328,52		Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.918,49	1.918,49		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.918,49	1.918,49		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		332,10	332,10		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		332,10	332,10		Ξ9174
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.500,00	11.494,16	5,84	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.500,00	11.494,16	5,84	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.500,00	11.494,16	5,84	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		214,78		214,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		214,78		214,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		214,78		214,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		75.612,40	75.274,18	338,22	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		62.700,00	62.698,17	1,83	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		62.700,00	62.698,17	1,83	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.943,40	1.943,40		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.943,40	1.943,40		Ξ9839

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		88,00		88,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		88,00		88,00	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.881,00	10.632,61	248,39	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.881,00	10.632,61	248,39	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**100.000,00**	**510.052,00**	**395.468,52**	**114.583,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.500,00	129.151,00	93.736,12	35.414,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.680,00	14.678,00	2,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		14.680,00	14.678,00	2,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		14.680,00	14.678,00	2,00	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.304,00	6.517,00	3.787,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		10.304,00	6.517,00	3.787,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		10.304,00	6.517,00	3.787,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.305,00	23.201,42	103,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.305,00	23.201,42	103,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.305,00	23.201,42	103,58	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	78.500,00	80.862,00	49.339,70	31.522,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	59.000,00	66.100,00	39.992,16	26.107,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	59.000,00	66.100,00	39.992,16	26.107,84	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.735,00	959,90	775,10	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.735,00	959,90	775,10	Ξ0829
Ξ0830	Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	75,00		75,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	75,00		75,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	952,00	198,03	753,97	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	952,00	198,03	753,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.500,00	12.000,00	8.189,61	3.810,39	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	12.000,00	8.189,61	3.810,39	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.500,00	12.249,00	3.052,79	9.196,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	5.900,00	1.887,02	4.012,98	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	5.900,00	1.887,02	4.012,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	5.900,00	1.887,02	4.012,98	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	786,67	1.213,33	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	786,67	1.213,33	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	786,67	1.213,33	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.459,00	231,92	2.227,08	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.459,00	231,92	2.227,08	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.459,00	231,92	2.227,08	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	1.890,00	147,18	1.742,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	1.890,00	147,18	1.742,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	1.890,00	147,18	1.742,82	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		321.310,00	252.092,65	69.217,35	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		321.310,00	252.092,65	69.217,35	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		321.310,00	252.092,65	69.217,35	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		321.310,00	252.092,65	69.217,35	Ξ5191
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		47.342,00	46.586,96	755,04	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		440,00	396,02	43,98	Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		333,00	300,08	32,92	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		333,00	300,08	32,92	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		41,00	36,90	4,10	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		41,00	36,90	4,10	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		66,00	59,04	6,96	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		66,00	59,04	6,96	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.916,00	6.398,15	517,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.916,00	6.398,15	517,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.916,00	6.398,15	517,85	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		39.986,00	39.792,79	193,21	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		38.600,00	38.551,59	48,41	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		38.600,00	38.551,59	48,41	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.301,00	1.156,20	144,80	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.301,00	1.156,20	144,80	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		85,00	85,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		85,00	85,00		Ξ9851
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.972.300,00**	**13.822.983,63**	**9.840.107,06**	**3.982.876,57**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**75.200,00**	**441.356,30**	**377.112,90**	**64.243,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.300,00	323.046,30	277.774,47	45.271,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	275.774,30	251.508,95	24.265,35	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		596,00	595,16	0,84	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		596,00	595,16	0,84	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	275.178,30	250.913,79	24.264,51	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		273.178,30	250.913,79	22.264,51	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.000,00	43.680,00	25.230,70	18.449,30	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	36.900,00	22.052,40	14.847,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	35.800,00	22.052,40	13.747,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00				Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	6.780,00	3.178,30	3.601,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	6.780,00	3.178,30	3.601,70	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	3.300,00	743,32	2.556,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	3.300,00	743,32	2.556,68	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	2.000,00	469,82	1.530,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.300,00	273,50	1.026,50	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		292,00	291,50	0,50	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		292,00	291,50	0,50	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		292,00	291,50	0,50	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.850,00	10.550,00	300,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.850,00	10.550,00	300,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.850,00	10.550,00	300,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.850,00	10.550,00	300,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.000,00	87.500,00	77.033,15	10.466,85	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.000,00	29.000,00	19.733,15	9.266,85	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	29.000,00	29.000,00	19.733,15	9.266,85	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.000,00	29.000,00	19.733,15	9.266,85	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		58.500,00	57.300,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		58.500,00	57.300,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		58.500,00	57.300,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00		1.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00		1.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.900,00	18.460,00	11.755,28	6.704,72	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.700,00	16.700,00	10.169,86	6.530,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.700,00	16.700,00	10.169,86	6.530,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.700,00	16.700,00	10.169,86	6.530,14	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	1.760,00	1.585,42	174,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	1.760,00	1.585,42	174,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	1.760,00	1.585,42	174,58	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**94.000,00**	**1.131.513,39**	**992.908,43**	**138.604,96**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.500,00	1.031.984,75	920.546,46	111.438,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	198.174,00	187.231,77	10.942,23	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	198.174,00	187.231,77	10.942,23	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		12.519,00	12.518,40	0,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		183.655,00	174.713,37	8.941,63	Ξ0288

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.000,00	786.775,75	706.808,04	79.967,71	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.800,00	761.575,75	694.617,77	66.957,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	959,84	2.040,16	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		118.000,00	100.730,89	17.269,11	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.100,00	545.975,75	536.638,37	9.337,38	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.700,00	67.300,00	36.735,04	30.564,96	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	18.000,00	27.300,00	19.553,63	7.746,37	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.200,00	25.200,00	12.190,27	13.009,73	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.200,00	10.200,00	2.559,67	7.640,33	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		15.000,00	9.630,60	5.369,40	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.500,00	45.850,00	25.322,65	20.527,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.500,00	45.850,00	25.322,65	20.527,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00	38.500,00	23.208,08	15.291,92	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.300,00	1.910,57	2.389,43	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.050,00	204,00	2.846,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.185,00	1.184,00	1,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.185,00	1.184,00	1,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.185,00	1.184,00	1,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.352,50	11.948,95	403,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		802,50	798,95	3,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		802,50	798,95	3,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		802,50	798,95	3,55	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.550,00	11.150,00	400,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.550,00	11.150,00	400,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.550,00	11.150,00	400,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	19.700,00	14.888,30	4.811,70	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	188,30	4.811,70	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	188,30	4.811,70	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	188,30	4.811,70	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		14.700,00	14.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		14.700,00	14.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		14.700,00	14.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		14.600,00	12.213,82	2.386,18	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		14.600,00	12.213,82	2.386,18	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		14.600,00	12.213,82	2.386,18	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.600,00	12.213,82	2.386,18	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.500,00	52.876,14	33.310,90	19.565,24	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	25.426,14	13.078,73	12.347,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.800,00	19.026,14	12.022,72	7.003,42	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.800,00	19.026,14	12.022,72	7.003,42	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	1.200,00	6.400,00	1.056,01	5.343,99	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	1.200,00	6.400,00	1.056,01	5.343,99	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	3.500,00	3.358,08	141,92	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	3.500,00	3.358,08	141,92	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	3.500,00	3.358,08	141,92	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		23.950,00	16.874,09	7.075,91	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		23.950,00	16.874,09	7.075,91	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		23.950,00	16.874,09	7.075,91	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**32.000,00**	**32.000,00**	**3.467,53**	**28.532,47**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.500,00	9.010,00	1.490,61	7.519,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	8.500,00	8.010,00	1.490,61	6.519,39	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.270,00		1.270,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.270,00		1.270,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.740,00	151,94	2.588,06	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.740,00	151,94	2.588,06	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.338,67	661,33	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	1.338,67	661,33	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.500,00	22.500,00	1.494,77	21.005,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.494,77	505,23	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.494,77	505,23	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.494,77	505,23	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1329
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.500,00	12.500,00		12.500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		490,00	482,15	7,85	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		490,00	482,15	7,85	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		230,00	222,15	7,85	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		230,00	222,15	7,85	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		260,00	260,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		260,00	260,00		Ξ9839
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**1.540.000,00**	**2.465.703,69**	**2.068.105,65**	**397.598,04**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.398.774,00	2.230.830,09	1.883.356,80	347.473,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.363,76	11.677,90	8.685,86	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		20.363,76	11.677,90	8.685,86	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		8.907,20	631,20	8.276,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.456,56	11.046,70	409,86	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		26.893,56	19.578,00	7.315,56	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		627,56		627,56	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		627,56		627,56	Ξ0351
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		26.266,00	19.578,00	6.688,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		26.266,00	19.578,00	6.688,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.400,00	27.036,15	33.363,85	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.400,00	27.036,15	33.363,85	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.000,00	11.735,29	11.264,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		37.400,00	15.300,86	22.099,14	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.383.774,00	2.093.172,77	1.810.064,75	283.108,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.224.224,00	1.224.224,00	1.114.509,36	109.714,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.224.224,00	1.224.224,00	1.114.509,36	109.714,64	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.401,40		4.401,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	2.401,40		2.401,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	20.247,00	8.237,07	12.009,93	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	18.247,00	8.237,07	10.009,93	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	124.050,00	717.584,00	620.200,64	97.383,36	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		579.750,00	554.918,97	24.831,03	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	124.050,00	137.834,00	65.281,67	72.552,33	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	123.216,37	67.117,68	56.098,69	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		114.755,87	64.287,96	50.467,91	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.001,50	2.000,70	0,80	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.459,00	829,02	5.629,98	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	141.226,00	140.130,95	91.676,28	48.454,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	57.254,00	44.777,93	12.476,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	57.254,00	44.777,93	12.476,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	57.254,00	44.777,93	12.476,07	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	25.112,00	18.119,84	6.992,16	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	25.112,00	18.119,84	6.992,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	25.112,00	18.119,84	6.992,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	19.251,00	8.459,00	10.792,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.023,00	3.137,18	3.885,82	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.023,00	3.137,18	3.885,82	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	12.228,00	5.321,82	6.906,18	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	12.228,00	5.321,82	6.906,18	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	7.892,95	2.984,04	4.908,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	7.892,95	2.984,04	4.908,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	2.182,33		2.182,33	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	5.710,62	2.984,04	2.726,58	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	35.226,00	29.526,00	16.634,37	12.891,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	35.226,00	29.526,00	16.634,37	12.891,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	35.226,00	29.526,00	16.634,37	12.891,63	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.095,00	701,10	393,90	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		865,00	701,10	163,90	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		865,00	701,10	163,90	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		230,00		230,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		230,00		230,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		94.742,65	93.072,57	1.670,08	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.167,38	3.501,43	665,95	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.982,00	1.981,53	0,47	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.982,00	1.981,53	0,47	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.185,38	1.519,90	665,48	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.185,38	1.519,90	665,48	Ξ9151

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		90.575,27	89.571,14	1.004,13	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		46.784,00	46.560,56	223,44	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		46.784,00	46.560,56	223,44	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		24.354,00	24.354,00		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		24.354,00	24.354,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		11.926,00	11.926,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		11.926,00	11.926,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		598,60		598,60	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		598,60		598,60	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		175,00	174,68	0,32	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		175,00	174,68	0,32	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.737,67	6.555,90	181,77	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.737,67	6.555,90	181,77	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**260.000,00**	**10.733.356,93**	**8.611.302,26**	**2.122.054,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	180.800,00	641.483,13	436.147,64	205.335,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		107.499,93	90.583,47	16.916,46	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		107.499,93	90.583,47	16.916,46	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		107.499,93	90.583,47	16.916,46	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
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		297.035,00	186.981,79	110.053,21	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		297.035,00	186.981,79	110.053,21	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		197.400,00	151.340,56	46.059,44	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		99.635,00	35.641,23	63.993,77	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.950,00	1.032,76	1.917,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.950,00	1.032,76	1.917,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.950,00	1.032,76	1.917,24	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	177.800,00	231.296,20	157.549,62	73.746,58	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.570,00	11.236,00	11.231,94	4,06	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.570,00	11.236,00	11.231,94	4,06	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	3.785,00	2.747,82	1.037,18	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	3.785,00	2.747,82	1.037,18	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	61.000,00	63.929,92	49.124,85	14.805,07	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	8.150,96	4.103,58	4.047,38	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	55.000,00	55.778,96	45.021,27	10.757,69	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	510,00	138,37	371,63	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	510,00	138,37	371,63	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	18.096,48	7.860,41	10.236,07	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	18.096,48	7.860,41	10.236,07	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.210,00	11.845,80	5.662,78	6.183,02	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.442,58	1.184,00	1.258,58	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.710,00	9.403,22	4.478,78	4.924,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	56.772,00	20.863,29	35.908,71	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.204,79	535,57	669,22	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	55.000,00	55.567,21	20.327,72	35.239,49	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	23.620,00	65.121,00	59.920,16	5.200,84	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		734,00	100,00	634,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	23.620,00	64.387,00	59.820,16	4.566,84	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	95.203,10	65.882,80	29.320,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	41.000,00	32.859,10	28.480,44	4.378,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	41.000,00	32.859,10	28.480,44	4.378,66	Ξ1110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	41.000,00	32.859,10	28.480,44	4.378,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	3.921,00	3.470,56	450,44	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	3.921,00	3.470,56	450,44	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	3.921,00	3.470,56	450,44	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	29.745,00	13.841,99	15.903,01	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	16.949,00	4.229,08	12.719,92	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	16.949,00	4.229,08	12.719,92	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	12.796,00	9.612,91	3.183,09	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.450,00	2.892,67	1.557,33	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	8.346,00	6.720,24	1.625,76	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	19.033,00	14.510,98	4.522,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	19.033,00	14.510,98	4.522,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	9.060,00	5.614,00	3.446,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	9.973,00	8.896,98	1.076,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.200,00	3.368,00	1.332,00	2.036,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.200,00	3.368,00	1.332,00	2.036,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.200,00	3.368,00	1.332,00	2.036,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.277,00	4.246,83	2.030,17	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.247,00	2.082,39	1.164,61	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.167,00	1.045,50	121,50	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.080,00	1.036,89	1.043,11	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.030,00	2.164,44	865,56	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.030,00	2.164,44	865,56	Ξ1729
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		9.920.000,00	8.032.834,05	1.887.165,95	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		9.920.000,00	8.032.834,05	1.887.165,95	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		9.920.000,00	8.032.834,05	1.887.165,95	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		820.000,00	629.103,52	190.896,48	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		1.200.000,00	991.695,03	208.304,97	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		900.000,00	820.199,91	79.800,09	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		7.000.000,00	5.591.835,59	1.408.164,41	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.200,00	76.670,70	76.437,77	232,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	180,00	1.919,53	1.732,23	187,30	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		60,00	60,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		60,00	60,00		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180,00	599,53	419,53	180,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180,00	599,53	419,53	180,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	692,70	7,30	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		700,00	692,70	7,30	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		560,00	560,00		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		560,00	560,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.310,00	37.282,91	27,09	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.310,00	37.282,91	27,09	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.310,00	37.282,91	27,09	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	95,16	4,84	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	95,16	4,84	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100,00	100,00	95,16	4,84	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.920,00	37.341,17	37.327,47	13,70	Ξ9800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		1.396,00	1.394,55	1,45	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.396,00	1.394,55	1,45	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.645,00	32.701,50	32.692,54	8,96	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8.449,46	8.449,07	0,39	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.260,00	20.627,04	20.623,35	3,69	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.385,00	3.625,00	3.620,12	4,88	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	275,00	1.159,67	1.159,67		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	275,00	1.159,67	1.159,67		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.696,00	1.692,71	3,29	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.696,00	1.692,71	3,29	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		388,00	388,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		388,00	388,00		Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**78.000,00**	**102.575,98**	**91.621,15**	**10.954,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.440,00	79.365,00	73.109,17	6.255,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		119,00		119,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		119,00		119,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		119,00		119,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.058,00	1.702,33	1.355,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.058,00	1.702,33	1.355,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.058,00	1.702,33	1.355,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.748,00	13.737,32	10,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.748,00	13.737,32	10,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.748,00	13.737,32	10,68	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.440,00	62.440,00	57.669,52	4.770,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.940,00	52.940,00	52.936,44	3,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	52.940,00	52.940,00	52.936,44	3,56	Ξ0813
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	913,28	2.086,72	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	913,28	2.086,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.500,00	6.500,00	3.819,80	2.680,20	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	5.000,00	3.319,80	1.680,20	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.560,00	15.060,00	10.364,73	4.695,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.229,81	770,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.700,00	4.700,00	4.229,81	470,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.700,00	4.700,00	4.229,81	470,19	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,93	300,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,93	300,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.699,93	300,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	321,03	3.278,97	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	321,03	2.778,97	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	321,03	2.778,97	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.960,00	3.460,00	3.113,96	346,04	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.960,00	3.460,00	3.113,96	346,04	Ξ1690

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.960,00	3.460,00	3.113,96	346,04	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		8.150,98	8.147,25	3,73	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.850,98	2.848,57	2,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.850,98	2.848,57	2,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.850,98	2.848,57	2,41	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.300,00	5.298,68	1,32	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.800,00	4.798,68	1,32	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.800,00	4.798,68	1,32	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		500,00	500,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		500,00	500,00		Ξ9839
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.079.200,00**	**14.906.506,29**	**12.144.517,92**	**2.761.988,37**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**73.000,00**	**311.089,00**	**169.419,23**	**141.669,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.800,00	161.589,00	119.280,32	42.308,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	104.033,00	99.295,47	4.737,53	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	104.033,00	99.295,47	4.737,53	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00	460,51	1.539,49	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		102.033,00	98.834,96	3.198,04	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.800,00	40.900,00	15.985,59	24.914,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	29.900,00	10.567,29	19.332,71	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	27.900,00	10.567,29	17.332,71	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.800,00	11.000,00	5.418,30	5.581,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.800,00	11.000,00	5.418,30	5.581,70	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	16.400,00	3.743,26	12.656,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	16.400,00	3.743,26	12.656,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	15.000,00	2.963,49	12.036,51	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.400,00	779,77	620,23	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		256,00	256,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		256,00	256,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		256,00	256,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		16.500,00	15.000,00	1.500,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		16.500,00	15.000,00	1.500,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.500,00	15.000,00	1.500,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		16.500,00	15.000,00	1.500,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	43.000,00	123.300,00	30.707,48	92.592,52	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	43.000,00	63.000,00	21.407,48	41.592,52	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	43.000,00	63.000,00	21.407,48	41.592,52	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	43.000,00	63.000,00	21.407,48	41.592,52	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.300,00	9.300,00	51.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.300,00	9.300,00	51.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.300,00	9.300,00	51.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.200,00	9.200,00	4.431,43	4.768,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.200,00	8.200,00	3.462,03	4.737,97	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.200,00	8.200,00	3.462,03	4.737,97	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.200,00	8.200,00	3.462,03	4.737,97	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	969,40	30,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	969,40	30,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	969,40	30,60	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**143.100,00**	**864.530,00**	**679.882,34**	**184.647,66**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.000,00	770.980,00	629.719,91	141.260,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	137.934,00	123.755,60	14.178,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	137.934,00	123.755,60	14.178,40	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		488,00		488,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		135.446,00	123.755,60	11.690,40	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.000,00	595.000,00	494.315,06	100.684,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	572.900,00	485.691,70	87.208,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.500,00		3.500,00	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		69.000,00	61.657,65	7.342,35	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		384.000,00	376.438,55	7.561,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	55.000,00	110.500,00	47.595,50	62.904,50	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.900,00		5.900,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	22.100,00	8.623,36	13.476,64	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	6.100,00		6.100,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		16.000,00	8.623,36	7.376,64	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	37.400,00	11.569,25	25.830,75	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	37.400,00	11.569,25	25.830,75	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	35.000,00	9.605,65	25.394,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.400,00	1.963,60	436,40	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		646,00	80,00	566,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		646,00	80,00	566,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		646,00	80,00	566,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.950,00	5.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.800,00	300,00	6.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	300,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.000,00	10.871,97	7.128,03	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.000,00	10.871,97	7.128,03	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.000,00	10.871,97	7.128,03	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.000,00	10.871,97	7.128,03	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	58.100,00	62.800,00	33.040,46	29.759,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.100,00	2.100,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.100,00	45.700,00	16.900,90	28.799,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.100,00	40.700,00	16.900,90	23.799,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.100,00	40.700,00	16.900,90	23.799,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.735,64	264,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.735,64	264,36	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.735,64	264,36	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	9.000,00	10.000,00	9.303,92	696,08	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	9.000,00	10.000,00	9.303,92	696,08	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.000,00	10.000,00	9.303,92	696,08	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**409.000,00**	**728.062,80**	**616.241,89**	**111.820,91**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	348.000,00	654.069,07	557.425,58	96.643,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.260,74	15.957,91	302,83	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		16.260,74	15.957,91	302,83	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.260,74	15.957,91	302,83	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.675,00	3.970,33	704,67	Ξ0300

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.675,00	3.970,33	704,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.675,00	3.970,33	704,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.100,00	8.954,54	36.145,46	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.100,00	8.954,54	36.145,46	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.100,00	3.687,22	14.412,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		27.000,00	5.267,32	21.732,68	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	13.970,00	12.141,39	1.828,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	13.970,00	12.141,39	1.828,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.970,00	12.141,39	1.828,61	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	346.000,00	574.063,33	516.401,41	57.661,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	252.860,00	252.860,00	252.854,40	5,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	252.860,00	252.860,00	252.854,40	5,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00		600,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00		600,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	5.874,44	1.548,49	4.325,95	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	5.874,44	1.548,49	4.325,95	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		650,00	553,50	96,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		650,00	553,50	96,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.386,00	15.788,60	10.995,66	4.792,94	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.386,00	15.788,60	10.995,66	4.792,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.154,00	238.475,73	191.722,94	46.752,79	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		182.140,60	147.039,55	35.101,05	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	60.154,00	56.335,13	44.683,39	11.651,74	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	59.814,56	58.726,42	1.088,14	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56.894,41	56.873,41	21,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.105,15	1.105,15		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.000,00	1.815,00	747,86	1.067,14	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.000,00	60.291,80	47.374,95	12.916,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	17.100,00	13.908,63	3.191,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	17.100,00	13.908,63	3.191,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	19.000,00	17.100,00	13.908,63	3.191,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.913,72	1.086,28	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.913,72	1.086,28	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.913,72	1.086,28	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	4.110,00	2.646,03	1.463,97	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		405,00	317,34	87,66	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		405,00	317,34	87,66	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.705,00	2.328,69	1.376,31	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	3.705,00	2.328,69	1.376,31	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	17.691,80	15.458,41	2.233,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	17.691,80	15.458,41	2.233,39	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	17.691,80	15.458,41	2.233,39	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	11.150,00	6.791,55	4.358,45	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.000,00	11.150,00	6.791,55	4.358,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	11.150,00	6.791,55	4.358,45	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.240,00	3.656,61	583,39	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.990,00	1.703,37	286,63	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.100,00	976,37	123,63	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		700,00	557,00	143,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		190,00	170,00	20,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.250,00	1.953,24	296,76	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		450,00	360,39	89,61	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.800,00	1.592,85	207,15	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		13.701,93	11.441,36	2.260,57	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30,00	25,78	4,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30,00	25,78	4,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		30,00	25,78	4,22	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		13.671,93	11.415,58	2.256,35	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		125,56	125,56		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		125,56	125,56		Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.546,37	11.290,02	2.256,35	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		13.546,37	11.290,02	2.256,35	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**685.000,00**	**951.641,24**	**809.118,16**	**142.523,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	512.270,00	737.655,49	632.539,31	105.116,18	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.755,24	15.755,24		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.755,24	15.755,24		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.755,24	15.755,24		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		200.245,00	144.893,12	55.351,88	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		200.245,00	144.893,12	55.351,88	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		96.288,00	84.332,70	11.955,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		103.957,00	60.560,42	43.396,58	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.882,00	1.739,32	2.142,68	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.882,00	1.739,32	2.142,68	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.882,00	1.739,32	2.142,68	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	510.270,00	517.773,25	470.151,63	47.621,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	422.570,00	425.508,00	398.941,28	26.566,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	399.570,00	399.570,00	377.653,18	21.916,82	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	23.000,00	25.938,00	21.288,10	4.649,90	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	35.800,00	36.600,00	29.987,40	6.612,60	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	33.800,00	35.100,00	28.787,40	6.312,60	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.500,00	1.200,00	300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	43.000,00	43.000,00	35.351,92	7.648,08	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	153,05	246,95	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	42.600,00	42.600,00	35.198,87	7.401,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	950,00	950,00	764,60	185,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	450,00	450,00	364,60	85,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	400,00	100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.950,00	5.783,25	2.084,81	3.698,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.950,00	2.835,00	559,86	2.275,14	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.948,25	1.524,95	1.423,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.182,00		2.182,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.182,00		2.182,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	3.750,00	3.021,62	728,38	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	3.750,00	3.021,62	728,38	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	127.459,00	119.834,50	91.212,98	28.621,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	7.235,50	6.878,26	357,24	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	7.235,50	6.878,26	357,24	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.500,00	7.235,50	6.878,26	357,24	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.250,00	845,77	404,23	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.250,00	845,77	404,23	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.250,00	845,77	404,23	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.500,00	4.800,00	3.578,79	1.221,21	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.300,00	3.578,79	721,21	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.800,00	1.512,29	287,71	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	2.066,50	433,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	105.000,00	98.000,00	72.400,08	25.599,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	105.000,00	98.000,00	72.400,08	25.599,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	93.000,00	67.400,08	25.599,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.959,00	7.459,00	6.538,38	920,62	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	5.200,00	5.200,00	5.184,00	16,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	5.200,00	5.200,00	5.184,00	16,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.759,00	2.259,00	1.354,38	904,62	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.759,00	2.259,00	1.354,38	904,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.090,00	971,70	118,30	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.090,00	971,70	118,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		470,00	418,20	51,80	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		620,00	553,50	66,50	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	45.271,00	94.151,25	85.365,87	8.785,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	15.215,00	15.589,50	12.979,13	2.610,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		174,50	174,50		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		174,50	174,50		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	215,00	415,00	170,47	244,53	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	215,00	415,00	170,47	244,53	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	12.634,16	2.365,84	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	12.634,16	2.365,84	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.577,00	46.576,81	0,19	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.577,00	46.576,81	0,19	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.577,00	46.576,81	0,19	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	30.056,00	31.984,75	25.809,93	6.174,82	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα	4.000,00	5.762,00	3.888,89	1.873,11	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	5.762,00	3.888,89	1.873,11	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.200,00	6.200,00	5.823,21	376,79	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.200,00	6.200,00	5.823,21	376,79	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.400,00	7.400,00	4.988,20	2.411,80	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.400,00	7.400,00	4.988,20	2.411,80	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	70,00	236,75	216,75	20,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70,00	236,75	216,75	20,00	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.386,00	12.386,00	10.892,88	1.493,12	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.386,00	12.386,00	10.892,88	1.493,12	Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**49.000,00**	**70.077,00**	**53.353,15**	**16.723,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	45.613,00	33.067,26	12.545,74	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.213,00	12.572,69	640,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.213,00	12.572,69	640,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.213,00	12.572,69	640,31	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.000,00	32.400,00	20.494,57	11.905,43	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	19.989,92	10.010,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	19.989,92	10.010,08	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	123,35	876,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	123,35	876,65	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	73,80	726,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	73,80	726,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	307,50	292,50	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	600,00	307,50	292,50	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.000,00	16.600,00	12.534,26	4.065,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.764,87	735,13	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.764,87	735,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.764,87	735,13	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.801,00	6.101,00	5.403,62	697,38	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.801,00	6.101,00	5.403,62	697,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.500,00	2.195,25	304,75	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.501,00	3.601,00	3.208,37	392,63	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	800,00	567,03	232,97	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	800,00	567,03	232,97	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	800,00	567,03	232,97	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.876,00	1.624,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.876,00	1.624,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	1.876,00	1.624,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.299,00	3.299,00	2.583,26	715,74	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.299,00	3.299,00	2.583,26	715,74	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.299,00	3.299,00	2.583,26	715,74	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	339,48	60,52	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	339,48	60,52	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	339,48	60,52	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.112,00	1.000,00	112,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.112,00	1.000,00	112,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.112,00	1.000,00	112,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.112,00	1.000,00	112,00	Ξ5195
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.752,00	6.751,63	0,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.752,00	6.751,63	0,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.752,00	6.751,63	0,37	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.752,00	6.751,63	0,37	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.359.100,00**	**2.925.400,04**	**2.328.014,77**	**597.385,27**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**26.000,00**	**186.584,00**	**131.788,71**	**54.795,29**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.600,00	48.984,00	40.653,20	8.330,80	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	33.684,00	31.681,73	2.002,27	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	33.684,00	31.681,73	2.002,27	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.684,00	31.681,73	2,27	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.150,00	10.850,00	6.999,27	3.850,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	870,00	5.070,00	2.389,01	2.680,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	870,00	4.570,00	2.389,01	2.180,99	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.280,00	5.780,00	4.610,26	1.169,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.280,00	5.780,00	4.610,26	1.169,74	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.450,00	4.450,00	1.972,20	2.477,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.450,00	4.450,00	1.972,20	2.477,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.450,00	4.450,00	1.972,20	2.477,80	Ξ0711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	135.700,00	90.026,23	45.673,77	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.000,00	13.000,00	9.026,23	3.973,77	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.000,00	13.000,00	9.026,23	3.973,77	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.000,00	13.000,00	9.026,23	3.973,77	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		122.700,00	81.000,00	41.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		122.700,00	81.000,00	41.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		122.700,00	81.000,00	41.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.400,00	1.400,00	1.109,28	290,72	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	850,00	850,00	640,38	209,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	850,00	850,00	640,38	209,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	850,00	850,00	640,38	209,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	550,00	550,00	468,90	81,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	550,00	550,00	468,90	81,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	550,00	550,00	468,90	81,10	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**100.500,00**	**247.594,00**	**159.614,12**	**87.979,88**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.500,00	201.794,00	130.667,34	71.126,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	31.194,00	19.873,85	11.320,15	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	31.194,00	19.873,85	11.320,15	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.194,00	19.873,85	9.320,15	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	137.100,00	99.367,29	37.732,71	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.500,00	123.600,00	94.346,05	29.253,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.000,00	8.888,36	3.111,64	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	65.100,00	61.033,14	4.066,86	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	29.500,00	30.500,00	15.750,17	14.749,83	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	14.500,00	14.500,00	8.674,38	5.825,62	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.500,00	13.500,00	5.021,24	8.478,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.500,00	7.500,00	2.325,70	5.174,30	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	2.695,54	3.304,46	Ξ0563

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	33.500,00	11.426,20	22.073,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	33.500,00	11.426,20	22.073,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	30.000,00	11.426,20	18.573,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00		1.500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	10.400,00	4.500,00	5.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.900,00	5.988,56	1.911,44	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.900,00	5.988,56	1.911,44	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.900,00	5.988,56	1.911,44	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.900,00	5.988,56	1.911,44	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	22.000,00	24.500,00	15.458,22	9.041,78	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	14.700,00	7.829,07	6.870,93	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.300,00	14.500,00	7.829,07	6.670,93	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.300,00	14.500,00	7.829,07	6.670,93	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	200,00	200,00		200,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	200,00	200,00		200,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.300,00	4.662,11	1.637,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.300,00	4.662,11	1.637,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.300,00	4.662,11	1.637,89	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.500,00	3.500,00	2.967,04	532,96	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.500,00	3.500,00	2.967,04	532,96	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.500,00	3.500,00	2.967,04	532,96	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**154.000,00**	**630.798,82**	**574.516,09**	**56.282,73**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.000,00	613.698,82	562.088,66	51.610,16	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.222,00	5.771,50	450,50	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.222,00	5.771,50	450,50	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.222,00	5.771,50	450,50	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.100,00	14.044,42	8.055,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.100,00	14.044,42	8.055,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	5.303,26	2.496,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00	8.741,16	5.558,84	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	138.000,00	582.376,82	542.272,74	40.104,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	82.000,00	82.000,00	75.916,00	6.084,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	82.000,00	82.000,00	75.916,00	6.084,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		5.842,00	1.800,00	4.042,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		82,00		82,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		5.760,00	1.800,00	3.960,00	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	518,00		518,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	518,00		518,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	919,59	4.080,41	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	4.000,00	4.000,00	919,59	3.080,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	49.900,00	467.809,50	443.451,70	24.357,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	25.900,00	440.900,00	438.193,45	2.706,55	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	24.000,00	26.909,50	5.258,25	21.651,25	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.707,32	20.185,45	521,87	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.421,32	11.939,45	481,87	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		166,00	166,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		8.120,00	8.080,00	40,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	15.987,00	11.326,15	4.660,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	8.287,00	6.730,84	1.556,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.287,00	6.730,84	1.556,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	8.287,00	6.730,84	1.556,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.798,04	201,96	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.798,04	201,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.798,04	201,96	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	2.714,01	982,90	1.731,11	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	2.714,01	982,90	1.731,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	444,01		444,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.270,00	982,90	1.287,10	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	697,00		697,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	697,00		697,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	697,00		697,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		603,00	513,37	89,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		603,00	513,37	89,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		603,00	513,37	89,63	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.685,99	1.301,00	384,99	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.155,99	974,59	181,40	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.155,99	974,59	181,40	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		530,00	326,41	203,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		130,00	36,41	93,59	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		400,00	290,00	110,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.000,00	1.113,00	1.101,28	11,72	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00	1.113,00	1.101,28	11,72	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	300,00	794,00	782,28	11,72	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	794,00	782,28	11,72	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας	350,00				Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00				Ξ9122
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	350,00	319,00	319,00		Ξ9170
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	350,00	319,00	319,00		Ξ9176
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**58.000,00**	**161.064,70**	**87.039,75**	**74.024,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.300,00	129.748,00	61.639,62	68.108,38	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		51.433,00	30.484,23	20.948,77	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		51.433,00	30.484,23	20.948,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		29.196,00	23.244,84	5.951,16	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.237,00	7.239,39	14.997,61	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00		300,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.000,00	75.903,00	31.155,39	44.747,61	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.580,00	56,85	2.523,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00	56,85	23,15	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.250,00	535,78	714,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	345,13	654,87	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	250,00	190,65	59,35	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	1.325,94	174,06	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.500,00	1.325,94	174,06	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		2.200,00	1.330,00	870,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		2.200,00	1.330,00	870,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	2.800,00	816,58	1.983,42	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	155,81	344,19	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	2.300,00	660,77	1.639,23	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.500,00	11.170,00	6.999,47	4.170,53	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00	190,89	309,11	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	10.670,00	6.808,58	3.861,42	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.500,00	54.403,00	20.090,77	34.312,23	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	2.500,00	2.500,00	1.175,94	1.324,06	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	13.000,00	51.903,00	18.914,83	32.988,17	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.700,00	24.200,00	18.283,43	5.916,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	2.950,00	2.650,12	299,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.950,00	2.650,12	299,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.700,00	2.950,00	2.650,12	299,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	650,00	582,91	67,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	650,00	582,91	67,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	650,00	582,91	67,09	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	3.960,00	2.567,25	1.392,75	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.960,00	947,10	1.012,90	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.960,00	947,10	1.012,90	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.620,15	379,85	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	171,88	328,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.448,27	51,73	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.500,00	2.840,00	2.402,86	437,14	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.500,00	2.840,00	2.402,86	437,14	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.500,00	1.480,36	19,64	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	1.340,00	922,50	417,50	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.200,00	3.528,11	1.671,89	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.200,00	3.528,11	1.671,89	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.700,00	924,11	775,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.604,00	896,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		2.950,00	2.296,29	653,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.950,00	2.296,29	653,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		2.950,00	2.296,29	653,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	5.650,00	4.255,89	1.394,11	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.250,00	2.164,08	85,92	Ξ1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		250,00	214,08	35,92	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.000,00	1.950,00	50,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.400,00	2.091,81	1.308,19	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		150,00	133,90	16,10	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.250,00	1.957,91	1.292,09	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		7.116,70	7.116,70		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.116,70	7.116,70		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.116,70	7.116,70		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.116,70	7.116,70		Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**24.000,00**	**35.186,68**	**25.523,36**	**9.663,32**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.550,00	27.736,68	22.674,33	5.062,35	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.812,68	3.012,20	1.800,48	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.812,68	3.012,20	1.800,48	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.812,68	3.012,20	1.800,48	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.374,00	5.931,45	442,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.374,00	5.931,45	442,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.374,00	5.931,45	442,55	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.550,00	16.550,00	13.730,68	2.819,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	10.000,00	9.710,40	289,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	103,00	297,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	103,00	297,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	535,40	464,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	535,40	464,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.150,00	5.150,00	3.381,88	1.768,12	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.150,00	5.150,00	3.381,88	1.768,12	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.450,00	7.450,00	2.849,03	4.600,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	403,65	1.596,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	403,65	1.596,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	403,65	1.596,35	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	450,00		450,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00		450,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00		450,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.885,63	1.114,37	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.885,63	1.114,37	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.885,63	1.114,37	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	559,75	1.440,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	559,75	1.440,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	559,75	1.440,25	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**362.500,00**	**1.261.228,20**	**978.482,03**	**282.746,17**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**145.000,00**	**387.984,00**	**288.082,26**	**99.901,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.740,00	231.274,00	169.401,77	61.872,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	90.284,00	84.950,85	5.333,15	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	90.284,00	84.950,85	5.333,15	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		88.284,00	84.950,85	3.333,15	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	129.750,00	77.418,99	52.331,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	92.000,00	121.750,00	75.828,67	45.921,33	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	89.000,00	118.500,00	75.828,67	42.671,33	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	1.750,00		1.750,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	1.590,32	6.409,68	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00	1.590,32	6.409,68	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.740,00	11.240,00	7.031,93	4.208,07	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.740,00	11.240,00	7.031,93	4.208,07	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.740,00	11.240,00	7.031,93	4.208,07	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		33.500,00	33.500,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		33.500,00	33.500,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		33.500,00	33.500,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		33.500,00	33.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	93.900,00	62.550,96	31.349,04	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	24.000,00	14.250,96	9.749,04	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	24.000,00	14.250,96	9.749,04	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	24.000,00	14.250,96	9.749,04	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		69.900,00	48.300,00	21.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		69.900,00	48.300,00	21.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		69.900,00	48.300,00	21.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	360,00	3.110,00	1.331,13	1.778,87	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	360,00	3.110,00	1.331,13	1.778,87	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	360,00	3.110,00	1.331,13	1.778,87	Ξ5270
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)	360,00	1.610,00	1.331,13	278,87	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	25.900,00	26.200,00	21.298,40	4.901,60	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	24.000,00	19.237,88	4.762,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	24.000,00	19.237,88	4.762,12	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	24.000,00	19.237,88	4.762,12	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.900,00	2.200,00	2.060,52	139,48	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.900,00	2.200,00	2.060,52	139,48	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.900,00	2.200,00	2.060,52	139,48	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**142.000,00**	**856.238,97**	**622.951,86**	**233.287,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.500,00	707.613,47	507.449,43	200.164,04	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	42.843,47	31.150,74	11.692,73	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	42.843,47	31.150,74	11.692,73	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		16.964,47	12.216,67	4.747,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.879,00	18.934,07	4.944,93	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.500,00	595.770,00	444.033,27	151.736,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	61.000,00	570.270,00	436.368,50	133.901,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		90.000,00	66.308,43	23.691,57	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	419.670,00	352.165,39	67.504,61	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.000,00	32.600,00	16.585,23	16.014,77	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	25.000,00	25.000,00	1.309,45	23.690,55	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	25.500,00	7.664,77	17.835,23	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	2.500,00	788,51	1.711,49	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		23.000,00	6.876,26	16.123,74	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	69.000,00	32.265,42	36.734,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	69.000,00	32.265,42	36.734,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	58.000,00	31.633,02	26.366,98	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 φοιτούν		10.000,00	632,40	9.367,60	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.925,50	18.925,23	0,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		925,50	925,23	0,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		925,50	925,23	0,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		925,50	925,23	0,27	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18.000,00	18.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.000,00	18.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.000,00	18.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	15.200,00	6.900,00	8.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		10.200,00	6.900,00	3.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		10.200,00	6.900,00	3.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		10.200,00	6.900,00	3.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		68.500,00	64.000,00	4.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		68.500,00	64.000,00	4.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		68.500,00	64.000,00	4.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		68.500,00	64.000,00	4.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	29.500,00	46.000,00	25.677,20	20.322,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	12.000,00	6.556,78	5.443,22	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	9.500,00	6.556,78	2.943,22	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	9.500,00	6.556,78	2.943,22	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	19.000,00	24.000,00	19.120,42	4.879,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	19.000,00	24.000,00	19.120,42	4.879,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	19.000,00	24.000,00	19.120,42	4.879,58	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		10.000,00		10.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		10.000,00		10.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00		10.000,00	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**35.000,00**	**35.000,00**	**17.599,87**	**17.400,13**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.500,00	20.450,00	9.061,35	11.388,65	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
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0513
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.500,00	18.450,00	9.061,35	9.388,65	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.900,00	2.900,00	1.231,50	1.668,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	2.000,00	1.231,50	768,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	500,00		500,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00		400,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.800,00	1.500,00	79,69	1.420,31	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	800,00		800,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	400,00	79,69	320,31	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.500,00	11.600,00	5.604,56	5.995,44	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500,00	11.600,00	5.604,56	5.995,44	Ξ0851
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.300,00	2.450,00	2.145,60	304,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.300,00	2.450,00	2.145,60	304,40	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	14.550,00	8.538,52	6.011,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	234,66	265,34	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	234,66	265,34	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	234,66	265,34	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	4.700,00	3.794,80	905,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	4.700,00	3.794,80	905,20	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	4.700,00	3.794,80	905,20	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	500,00	349,36	150,64	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	500,00	349,36	150,64	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	500,00	349,36	150,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.900,00	3.550,00	1.995,00	1.555,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00		300,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00		300,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.400,00	3.250,00	1.995,00	1.255,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.400,00	3.250,00	1.995,00	1.255,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.600,00	2.800,00	2.164,70	635,30	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	479,70	120,30	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	600,00	600,00	479,70	120,30	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.200,00	1.685,00	515,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	2.200,00	1.685,00	515,00	Ξ1723
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**9.000,00**	**14.500,00**	**11.465,94**	**3.034,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	11.500,00	8.771,85	2.728,15	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	11.500,00	8.771,85	2.728,15	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	602,47	97,53	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00	700,00	602,47	97,53	Ξ0824
Ξ0830	Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.900,00	10.400,00	7.815,04	2.584,96	Ξ0830
Ξ0831	Ύδρευση και άρδευση	600,00	600,00	356,04	243,96	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.300,00	9.800,00	7.459,00	2.341,00	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	354,34	45,66	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	354,34	45,66	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	894,09	105,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	624,22	75,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	624,22	75,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	624,22	75,78	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,87	30,13	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,87	30,13	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,87	30,13	Ξ1231
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**210.000,00**	**211.200,00**	**83.028,61**	**128.171,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.500,00	153.709,91	54.855,53	98.854,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.600,00	10.809,91		10.809,91	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.600,00	10.809,91		10.809,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	7.909,91		7.909,91	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.600,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.000,00	75.000,00	12.480,45	62.519,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	75.000,00	75.000,00	12.480,45	62.519,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	75.000,00	12.480,45	62.519,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.900,00	67.900,00	42.375,08	25.524,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	23.913,20	6.086,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	23.913,20	6.086,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.500,00	10.500,00	3.561,55	6.938,45	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	3.561,55	6.438,45	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.500,00	15.500,00	9.471,26	6.028,74	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	217,00	283,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	15.000,00	9.254,26	5.745,74	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.600,00	621,35	978,65	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	230,00	270,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	391,35	108,65	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	607,72	1.692,28	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	607,72	1.692,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500,00	6.500,00	4.200,00	2.300,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.500,00	6.500,00	4.200,00	2.300,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.100,00	30.100,00	8.286,89	21.813,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	1.748,73	1.751,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.551,93	1.448,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.551,93	1.448,07	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	196,80	303,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	196,80	303,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	583,07	1.116,93	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	72,69	127,31	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	72,69	127,31	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	510,38	989,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	510,38	989,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	2.516,40	3.983,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.206,40	2.293,60	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.206,40	2.293,60	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	75,99	924,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	75,99	924,01	Ξ1690

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	75,99	924,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.400,00	17.400,00	3.362,70	14.037,30	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.900,00	14.900,00	3.362,70	11.537,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.400,00	6.400,00	3.260,61	3.139,39	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	102,09	7.897,91	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.400,00	27.390,09	19.886,19	7.503,90	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.400,00	11.390,09	11.390,09		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.400,00	11.390,09	11.390,09		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.400,00	11.390,09	11.390,09		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	8.496,10	7.503,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	8.496,10	7.503,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	16.000,00	16.000,00	8.496,10	7.503,90	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**497.000,00**	**1.038.642,37**	**873.342,72**	**165.299,65**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	430.550,00	650.761,63	521.612,95	129.148,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.365,69	13.791,05	6.574,64	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		20.365,69	13.791,05	6.574,64	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.981,88		1.981,88	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.383,81	13.791,05	4.592,76	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		11.740,00	11.738,66	1,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		11.740,00	11.738,66	1,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		11.740,00	11.738,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		34.400,00	822,68	33.577,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.400,00	822,68	33.577,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.500,00	822,68	10.677,32	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.900,00		22.900,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.850,00	2.042,13	4.807,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.850,00	2.042,13	4.807,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		6.850,00	2.042,13	4.807,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	430.550,00	577.405,94	493.218,43	84.187,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	332.100,00	320.100,00	320.100,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	332.100,00	320.100,00	320.100,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	4.346,96	2.485,43	1.861,53	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	4.346,96	2.485,43	1.861,53	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.177,00	6.788,44	5.388,56	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	12.177,00	6.788,44	5.388,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	72.450,00	139.736,30	126.942,20	12.794,10	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		75.000,00	73.505,38	1.494,62	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	72.450,00	64.736,30	53.436,82	11.299,48	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	101.045,68	36.902,36	64.143,32	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		94.035,68	33.515,38	60.520,30	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		160,00	160,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.850,00	3.226,98	3.623,02	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.450,00	86.727,70	60.975,30	25.752,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	27.250,00	20.290,69	6.959,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	27.250,00	20.290,69	6.959,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	27.250,00	20.290,69	6.959,31	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.213,70	3.311,92	901,78	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.213,70	3.311,92	901,78	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.213,70	3.311,92	901,78	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	19.800,00	10.599,89	9.200,11	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	7.000,00	4.153,09	2.846,91	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	7.000,00	4.153,09	2.846,91	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	12.800,00	6.446,80	6.353,20	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	11.000,00	12.800,00	6.446,80	6.353,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	14.000,00	10.853,51	3.146,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	14.000,00	10.853,51	3.146,49	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	138,51	1.861,49	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	12.000,00	10.715,00	1.285,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	17.450,00	18.650,00	13.106,28	5.543,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	17.450,00	18.650,00	13.106,28	5.543,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	17.450,00	18.650,00	13.106,28	5.543,72	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.814,00	2.813,01	0,99	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.814,00	2.813,01	0,99	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.814,00	2.813,01	0,99	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		301.153,04	290.754,47	10.398,57	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		950,00	686,47	263,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		950,00	686,47	263,53	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		950,00	686,47	263,53	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		300.203,04	290.068,00	10.135,04	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		203,04	203,04		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		203,04	203,04		Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		300.000,00	289.864,96	10.135,04	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		300.000,00	289.864,96	10.135,04	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**146.000,00**	**1.281.765,89**	**1.145.208,40**	**136.557,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.900,00	389.367,89	259.070,17	130.297,72	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		101.538,00	86.110,74	15.427,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		101.538,00	86.110,74	15.427,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		37.524,00	31.381,50	6.142,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		64.014,00	54.729,24	9.284,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.393,00	1.279,60	1.113,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	2.393,00	1.279,60	1.113,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	2.393,00	1.279,60	1.113,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	121.200,00	283.324,89	169.567,83	113.757,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	65.500,00	65.500,00	64.994,46	505,54	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.500,00	65.500,00	64.994,46	505,54	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	350,00	150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	350,00	150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	679,69	620,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	679,69	620,31	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	302,58	197,42	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	302,58	197,42	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	700,00	621,50	78,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	700,00	621,50	78,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	1.845,62	1.254,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	1.104,50	395,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	741,12	858,88	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	49.100,00	80.975,00	64.840,86	16.134,14	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	39.300,00	71.600,00	60.412,86	11.187,14	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.500,00	9.075,00	4.428,00	4.647,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		130.749,89	35.933,12	94.816,77	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		130.167,89	35.351,12	94.816,77	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		582,00	582,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	17.625,00	14.438,89	3.186,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	2.900,00	2.501,12	398,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	2.900,00	2.501,12	398,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	2.900,00	2.501,12	398,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	705,93	194,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	705,93	194,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	705,93	194,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	3.109,74	990,26	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	807,61	92,39	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	807,61	92,39	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.302,13	897,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.428,08	571,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	874,05	325,95	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.500,00	4.410,35	1.089,65	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.500,00	4.410,35	1.089,65	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.500,00	4.410,35	1.089,65	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.300,00	4.225,00	3.711,75	513,25	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.800,00	3.225,00	2.852,00	373,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.800,00	3.225,00	2.852,00	373,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.000,00	859,75	140,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.000,00	859,75	140,25	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		856.000,00	853.174,00	2.826,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		856.000,00	853.174,00	2.826,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		856.000,00	853.174,00	2.826,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		243.900,00	241.921,00	1.979,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		17.100,00	17.031,00	69,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		595.000,00	594.222,00	778,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.100,00	18.773,00	18.525,34	247,66	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.528,00	12.474,42	53,58	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.528,00	12.474,42	53,58	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.528,00	12.474,42	53,58	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		145,00	92,90	52,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		145,00	92,90	52,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		145,00	92,90	52,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.100,00	6.100,00	5.958,02	141,98	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	870,00	870,00	730,10	139,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	165,00	165,00	29,00	136,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	705,00	705,00	701,10	3,90	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.230,00	5.230,00	5.227,92	2,08	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.230,00	5.230,00	5.227,92	2,08	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**37.000,00**	**72.742,00**	**64.910,50**	**7.831,50**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.850,00	66.992,00	59.623,10	7.368,90	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.177,00	5.174,77	2,23	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.177,00	5.174,77	2,23	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.177,00	5.174,77	2,23	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.386,00	13.249,74	4.136,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.386,00	13.249,74	4.136,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		17.386,00	13.249,74	4.136,26	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		11.979,00	9.184,29	2.794,71	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		11.979,00	9.184,29	2.794,71	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		11.979,00	9.184,29	2.794,71	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.850,00	32.450,00	32.014,30	435,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	21.200,00	21.065,10	134,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	21.200,00	21.065,10	134,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	550,00	505,85	44,15	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	350,00	550,00	505,85	44,15	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	155,00	45,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	155,00	45,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	900,00	883,95	16,05	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	900,00	900,00	883,95	16,05	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	246,00	221,40	24,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	246,00	221,40	24,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	2.754,00	2.752,50	1,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	2.754,00	2.752,50	1,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.200,00	6.000,00	6.000,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	600,00	430,50	169,50	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	600,00	430,50	169,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.150,00	5.750,00	5.287,40	462,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	1.007,14	92,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	1.007,14	92,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	1.007,14	92,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	394,39	5,61	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	394,39	5,61	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	394,39	5,61	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.800,00	1.739,22	60,78	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.800,00	1.739,22	60,78	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.800,00	1.739,22	60,78	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.450,00	2.450,00	2.146,65	303,35	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.450,00	2.450,00	2.146,65	303,35	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.450,00	2.450,00	2.146,65	303,35	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.221.000,00**	**3.898.073,23**	**3.106.590,16**	**791.483,07**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**51.800,00**	**160.787,00**	**125.221,15**	**35.565,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.000,00	134.737,00	106.737,30	27.999,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	76.237,00	74.230,00	2.007,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	76.237,00	74.230,00	2.007,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		74.237,00	74.230,00	7,00	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.000,00	53.600,00	29.956,68	23.643,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.000,00	50.600,00	29.181,36	21.418,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	599,72	0,28	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	28.000,00	50.000,00	28.581,64	21.418,36	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00	775,32	2.224,68	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	775,32	2.224,68	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.900,00	2.550,62	2.349,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.900,00	2.550,62	2.349,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.900,00	2.550,62	2.349,38	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.550,00	2.550,00		Ξ1000
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	6.000,00	7.200,00	2.842,80	4.357,20	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	1.642,80	4.357,20	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00	1.642,80	4.357,20	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	1.642,80	4.357,20	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	1.200,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	1.200,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.200,00	1.200,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	265,06	734,94	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	265,06	734,94	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	265,06	734,94	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	265,06	734,94	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.800,00	15.300,00	12.825,99	2.474,01	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.800,00	12.300,00	11.685,61	614,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.800,00	12.300,00	11.685,61	614,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.800,00	12.300,00	11.685,61	614,39	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.000,00	1.140,38	1.859,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.000,00	1.140,38	1.859,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.000,00	1.140,38	1.859,62	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**112.000,00**	**282.449,50**	**210.256,40**	**72.193,10**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.500,00	245.350,00	180.848,44	64.501,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	47.490,00	45.481,70	2.008,30	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	47.490,00	45.481,70	2.008,30	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		45.490,00	45.481,70	8,30	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.000,00	142.360,00	99.829,10	42.530,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.000,00	130.998,94	95.317,95	35.680,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.238,94	3.194,87	44,07	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	75.260,00	74.010,34	1.249,66	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.000,00	27.000,00	14.096,24	12.903,76	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.500,00	24.500,00	4.016,50	20.483,50	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	11.361,06	4.511,15	6.849,91	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.800,00	1.543,78	2.256,22	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.561,06	2.967,37	4.593,69	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	55.500,00	35.537,64	19.962,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	55.500,00	35.537,64	19.962,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.500,00	55.500,00	35.537,64	19.962,36	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		640,50	633,11	7,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		640,50	633,11	7,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		640,50	633,11	7,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		640,50	633,11	7,39	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	10.400,00	4.500,00	5.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	4.500,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.000,00	4.953,29	1.046,71	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.000,00	4.953,29	1.046,71	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.000,00	4.953,29	1.046,71	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	4.953,29	1.046,71	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.500,00	20.059,00	19.321,56	737,44	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	10.209,00	9.542,06	666,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	9.609,00	9.468,13	140,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	9.609,00	9.468,13	140,87	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		600,00	73,93	526,07	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		600,00	73,93	526,07	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	9.100,00	9.078,90	21,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.500,00	9.100,00	9.078,90	21,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.500,00	9.100,00	9.078,90	21,10	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		750,00	700,60	49,40	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		750,00	700,60	49,40	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		750,00	700,60	49,40	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**212.000,00**	**344.230,66**	**219.307,37**	**124.923,29**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	191.800,00	323.573,66	202.726,63	120.847,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.728,49	20.370,01	3.358,48	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		23.728,49	20.370,01	3.358,48	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.728,49	20.370,01	3.358,48	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		11.087,00	8.102,37	2.984,63	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		6.863,00	4.582,37	2.280,63	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		6.863,00	4.582,37	2.280,63	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	3.520,00	704,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00	3.520,00	704,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.700,00		20.700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.700,00		20.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.900,00		6.900,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.800,00		13.800,00	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.750,00	481,47	1.268,53	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	1.750,00	481,47	1.268,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.750,00	481,47	1.268,53	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	191.500,00	266.308,17	173.772,78	92.535,39	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	157.906,00	157.906,00	114.432,66	43.473,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	157.906,00	157.906,00	114.432,66	43.473,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	2.500,00	2.071,20	428,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	2.500,00	2.071,20	428,80	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	150,00	350,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	150,00	350,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.075,76	124,24	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.200,00	1.075,76	124,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.894,00	96.982,00	49.022,99	47.959,01	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	22.331,00	84.831,00	45.908,60	38.922,40	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.563,00	12.151,00	3.114,39	9.036,61	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.020,17	7.020,17		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.020,17	7.020,17		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.200,00	20.200,00	16.125,99	4.074,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.500,00	7.500,00	6.643,12	856,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	6.643,12	856,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.500,00	7.500,00	6.643,12	856,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	893,46	606,54	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	199,26	300,74	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	199,26	300,74	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	694,20	305,80	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	694,20	305,80	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	6.598,75	1.401,25	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	6.598,75	1.401,25	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	6.598,75	1.401,25	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	190,66	1.009,34	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	190,66	1.009,34	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	190,66	1.009,34	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		457,00	454,75	2,25	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		35,00	34,38	0,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		35,00	34,38	0,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		35,00	34,38	0,62	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		422,00	420,37	1,63	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		207,00	206,35	0,65	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		207,00	206,35	0,65	Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		215,00	214,02	0,98	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		215,00	214,02	0,98	Ξ9851
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**51.000,00**	**72.467,62**	**60.162,25**	**12.305,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.000,00	51.614,62	43.607,65	8.006,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.825,62	4.825,62		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.825,62	4.825,62		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.825,62	4.825,62		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.080,00	2.075,77	5.004,23	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.080,00	2.075,77	5.004,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.080,00	2.075,77	5.004,23	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	740,00	209,34	530,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	740,00	209,34	530,66	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	740,00	209,34	530,66	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	38.600,00	38.969,00	36.496,92	2.472,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.860,00	31.860,00	31.856,04	3,96	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.860,00	31.860,00	31.856,04	3,96	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		369,00		369,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		369,00		369,00	Ξ0829
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	1.250,00	1.250,00	680,92	569,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	280,60	319,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	650,00	650,00	400,32	249,68	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.250,00	5.250,00	3.959,96	1.290,04	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	400,00	400,00		400,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.450,00	4.450,00	3.959,96	490,04	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	12.228,00	7.930,60	4.297,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	3.102,54	597,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	3.102,54	597,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	3.700,00	3.102,54	597,46	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	623,45	176,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	623,45	176,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	623,45	176,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	791,58	108,42	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	791,58	108,42	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00	791,58	108,42	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.600,00	5.600,00	2.971,03	2.628,97	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.600,00	5.600,00	2.971,03	2.628,97	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	562,03	337,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.700,00	4.700,00	2.409,00	2.291,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.228,00	442,00	786,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.228,00	442,00	786,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.228,00	442,00	786,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		8.625,00	8.624,00	1,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.625,00	8.624,00	1,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		7.965,00	7.964,01	0,99	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.965,00	7.964,01	0,99	Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		660,00	659,99	0,01	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		660,00	659,99	0,01	Ξ9871
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**13.000,00**	**24.214,00**	**20.141,54**	**4.072,46**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.700,00	20.914,00	18.762,58	2.151,42	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.360,00	2.235,30	1.124,70	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.360,00	2.235,30	1.124,70	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		3.360,00	2.235,30	1.124,70	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.854,00	7.751,97	102,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.854,00	7.751,97	102,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.854,00	7.751,97	102,03	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.700,00	9.700,00	8.775,31	924,69	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

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	71,00	129,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	71,00	129,00	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.466,00	1.466,00	670,35	795,65	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.466,00	1.466,00	670,35	795,65	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 πρόσωπα)	2.040,00	2.040,00	2.039,96	0,04	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	3.300,00	1.378,96	1.921,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	439,98	560,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	439,98	560,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	439,98	560,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	198,52	301,48	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	198,52	301,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	198,52	301,48	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	740,46	159,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	740,46	159,54	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	900,00	740,46	159,54	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	900,00		900,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	900,00		900,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	900,00		900,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**439.800,00**	**884.148,78**	**635.088,71**	**249.060,07**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**17.000,00**	**24.994,00**	**7.139,89**	**17.854,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.600,00	16.694,00	1.093,11	15.600,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.094,00	1.093,11	2.000,89	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.094,00	1.093,11	2.000,89	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.094,00	1.093,11	0,89	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	11.500,00		11.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	11.500,00		11.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.900,00	2.073,87	826,13	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.173,87	826,13	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.173,87	826,13	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.173,87	826,13	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		900,00	900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		900,00	900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.400,00	1.400,00	972,91	427,09	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00	918,85	81,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	918,85	81,15	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	918,85	81,15	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	54,06	345,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	54,06	345,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	400,00	54,06	345,94	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**39.500,00**	**76.164,00**	**37.426,94**	**38.737,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.500,00	63.684,05	31.471,07	32.212,98	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.664,00	662,95	2.001,05	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.664,00	662,95	2.001,05	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		664,00	662,95	1,05	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	45.200,00	20.457,34	24.742,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.500,00	38.700,00	19.549,30	19.150,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00		600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.500,00	2.256,42	243,58	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	19.600,00	17.292,88	2.307,12	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	6.500,00	908,04	5.591,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	908,04	591,96	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	15.820,05	10.350,78	5.469,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	15.820,05	10.350,78	5.469,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	13.820,05	10.350,78	3.469,27	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 φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600,00	6.200,00	4.675,92	1.524,08	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600,00	6.200,00	4.675,92	1.524,08	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	600,00	6.200,00	4.675,92	1.524,08	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.600,00	4.675,92	924,08	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	600,00	600,00		600,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.400,00	1.279,95	1.279,95		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.400,00	1.279,95	1.279,95		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.400,00	1.279,95	1.279,95		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.400,00	1.279,95	1.279,95		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**68.000,00**	**77.538,76**	**55.413,91**	**22.124,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.050,00	59.365,76	43.510,17	15.855,59	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.138,76	2.138,76		Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		26,76	26,76		Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		26,76	26,76		Ξ0351
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.400,00	757,39	6.642,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.400,00	757,39	6.642,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00	155,43	2.444,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.800,00	601,96	4.198,04	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.700,00	1.700,00	1.154,92	545,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.700,00	1.700,00	1.154,92	545,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00	1.154,92	545,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	49.350,00	48.127,00	39.459,10	8.667,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.200,00	32.200,00	31.185,40	1.014,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	32.200,00	32.200,00	31.185,40	1.014,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	330,38	119,62	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	330,38	119,62	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	900,00	900,00	387,45	512,55	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	900,00	900,00	387,45	512,55	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	1.269,50		1.269,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	1.269,50		1.269,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.200,00	13.307,50	7.555,87	5.751,63	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		107,50	33,30	74,20	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	13.200,00	13.200,00	7.522,57	5.677,43	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.950,00	18.173,00	11.903,74	6.269,26	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	2.930,82	2.585,89	344,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	2.930,82	2.585,89	344,93	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	2.930,82	2.585,89	344,93	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	869,18	690,89	178,29	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		769,18	690,89	78,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		769,18	690,89	78,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	4.623,00	3.160,47	1.462,53	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	850,00	850,00	165,74	684,26	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	850,00	850,00	165,74	684,26	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.550,00	3.773,00	2.994,73	778,27	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.550,00	3.773,00	2.994,73	778,27	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.372,09	3.627,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.372,09	3.627,91	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	4.372,09	3.627,91	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	450,00	450,00		450,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	450,00	450,00		450,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	450,00	450,00		450,00	Ξ1642
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.094,40	205,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		700,00	630,00	70,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		700,00	630,00	70,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	600,00	464,40	135,60	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	600,00	464,40	135,60	Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**6.000,00**	**13.343,06**	**5.654,49**	**7.688,57**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	650,00	6.854,00	2.407,32	4.446,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		986,06		986,06	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		986,06		986,06	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		986,06		986,06	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	1.528,22	2.644,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	1.528,22	2.644,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	1.528,22	2.644,78	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		420,00	192,73	227,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		420,00	192,73	227,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		420,00	192,73	227,27	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	650,00	1.274,94	686,37	588,57	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	314,94	186,37	128,57	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	314,94	186,37	128,57	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.350,00	4.690,00	1.938,60	2.751,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	499,87	500,13	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	499,87	500,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	499,87	500,13	Ξ1111
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.550,00	1.550,00	1.161,98	388,02	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.550,00	1.550,00	1.161,98	388,02	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.550,00	1.550,00	1.161,98	388,02	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.800,00	2.140,00	276,75	1.863,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	700,00		700,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	800,00	700,00		700,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.440,00	276,75	1.163,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	1.440,00	276,75	1.163,25	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.799,06	1.308,57	490,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.764,00	1.273,51	490,49	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.764,00	1.273,51	490,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.764,00	1.273,51	490,49	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		35,06	35,06		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		35,06	35,06		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		35,06	35,06		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**130.500,00**	**192.039,82**	**105.635,23**	**86.404,59**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**24.500,00**	**169.327,00**	**146.436,88**	**22.890,12**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.950,00	142.767,00	121.513,38	21.253,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	121.159,00	107.074,37	14.084,63	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	121.159,00	107.074,37	14.084,63	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		119.159,00	107.074,37	12.084,63	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.750,00	10.408,00	6.659,85	3.748,15	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.950,00	8.150,00	4.605,55	3.544,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00		600,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.950,00	7.550,00	4.605,55	2.944,45	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	800,00	2.258,00	2.054,30	203,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	800,00	200,00		200,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.058,00	2.054,30	3,70	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.200,00	11.200,00	7.779,16	3.420,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.200,00	11.200,00	7.779,16	3.420,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.200,00	11.200,00	7.779,16	3.420,84	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.260,00	1.256,50	3,50	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.260,00	1.256,50	3,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.260,00	1.256,50	3,50	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.260,00	1.256,50	3,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	22.600,00	21.046,40	1.553,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	11.500,00	9.946,40	1.553,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	11.500,00	9.946,40	1.553,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	11.500,00	9.946,40	1.553,60	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.100,00	11.100,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.100,00	11.100,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		11.100,00	11.100,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	972,29	27,71	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	972,29	27,71	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	972,29	27,71	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	972,29	27,71	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.550,00	1.700,00	1.648,31	51,69	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	750,00	750,00	739,47	10,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	750,00	739,47	10,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	750,00	739,47	10,53	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	950,00	908,84	41,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	800,00	950,00	908,84	41,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	800,00	950,00	908,84	41,16	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**73.000,00**	**229.683,00**	**174.575,97**	**55.107,03**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.000,00	195.483,00	151.515,13	43.967,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	34.758,00	29.933,18	4.824,82	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	34.758,00	29.933,18	4.824,82	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.758,00	29.933,18	2.824,82	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.500,00	122.200,00	92.616,90	29.583,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.100,00	104.300,00	79.116,97	25.183,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.600,00	1.597,74	2,26	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.500,00	6.941,40	558,60	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	54.100,00	52.103,75	1.996,25	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.100,00	31.100,00	17.224,92	13.875,08	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	1.249,16	8.750,84	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.400,00	17.900,00	13.499,93	4.400,07	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.400,00	2.400,00	1.037,11	1.362,89	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	2.338,09	2.661,91	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.500,00	10.124,73	375,27	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	38.050,00	28.490,65	9.559,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	38.050,00	28.490,65	9.559,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	33.000,00	25.208,24	7.791,76	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	4.550,00	3.282,41	1.267,59	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		475,00	474,40	0,60	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		475,00	474,40	0,60	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		475,00	474,40	0,60	Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	10.100,00	3.900,00	6.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	3.900,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	3.900,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	3.900,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.100,00	11.568,46	1.531,54	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.100,00	11.568,46	1.531,54	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.100,00	11.568,46	1.531,54	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.100,00	11.568,46	1.531,54	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.000,00	11.000,00	7.592,38	3.407,62	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	3.248,52	1.751,48	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	4.500,00	3.145,90	1.354,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	4.500,00	3.145,90	1.354,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00	102,62	397,38	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00	102,62	397,38	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	3.347,59	1.652,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	3.347,59	1.652,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.347,59	1.652,41	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	1.000,00	996,27	3,73	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00	996,27	3,73	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	1.000,00	996,27	3,73	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**47.000,00**	**142.242,86**	**116.415,36**	**25.827,50**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.050,00	117.596,47	94.715,20	22.881,27	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.145,21	12.145,21		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		12.145,21	12.145,21		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.145,21	12.145,21		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.812,66	1,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	4.812,66	1,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	4.812,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.900,00	1.432,59	10.467,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.900,00	1.432,59	10.467,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.300,00	697,87	3.602,13	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.600,00	734,72	6.865,28	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.237,72	762,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.237,72	762,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.237,72	762,28	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.050,00	86.737,26	75.087,02	11.650,24	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.250,00	2.000,00	1.029,96	970,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.029,96	970,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.800,00	64.763,61	55.127,87	9.635,74	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		48.302,00	48.239,87	62,13	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.400,00	14.400,00	5.461,20	8.938,80	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	2.061,61	1.426,80	634,81	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	19.973,65	18.929,19	1.044,46	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.973,65	17.972,80	0,85	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	956,39	1.043,61	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.450,00	24.038,39	21.102,66	2.935,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	9.013,97	8.112,53	901,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.013,97	8.112,53	901,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.013,97	8.112,53	901,44	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.038,39	934,52	103,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.038,39	934,52	103,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.038,39	934,52	103,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.550,00	3.788,89	2.948,42	840,47	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	1.521,74	908,42	613,32	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	1.521,74	908,42	613,32	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	950,00	2.267,15	2.040,00	227,15	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	450,00	66,67	60,00	6,67	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	2.200,48	1.980,00	220,48	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.400,00	7.111,59	6.330,24	781,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.400,00	7.111,59	6.330,24	781,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	111,59	100,43	11,16	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.229,81	770,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	2.085,55	1.876,96	208,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	2.085,55	1.876,96	208,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	2.085,55	1.876,96	208,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	500,00	608,00	597,50	10,50	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	490,49	9,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	490,49	9,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	490,49	9,51	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		108,00	107,01	0,99	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		108,00	107,01	0,99	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		108,00	107,01	0,99	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**41.000,00**	**61.948,50**	**56.863,13**	**5.085,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.690,00	50.369,76	48.636,12	1.733,64	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.912,00	9.211,68	700,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.912,00	9.211,68	700,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.912,00	9.211,68	700,32	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	2.190,00	1.772,66	417,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	2.190,00	1.772,66	417,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	2.190,00	1.772,66	417,34	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.490,00	38.267,76	37.651,78	615,98	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
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.476,00	1.476,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.476,00	1.476,00		Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		552,02	487,08	64,94	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		552,02	487,08	64,94	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	531,76	478,04	53,72	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	388,26	344,58	43,68	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	143,50	133,46	10,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.200,00	5.113,98	4.620,66	493,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		647,98	591,17	56,81	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.200,00	4.200,00	3.779,49	420,51	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		266,00	250,00	16,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	4,00		4,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	4,00		4,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.310,00	9.078,74	7.561,50	1.517,24	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.283,79	1.155,05	128,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.283,79	1.155,05	128,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.283,79	1.155,05	128,74	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.728,35	1.567,84	160,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.428,35	1.297,84	130,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.065,17	964,58	100,59	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	363,18	333,26	29,92	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.910,00	5.966,80	4.748,79	1.218,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.910,00	5.966,80	4.748,79	1.218,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	2.756,80	1.949,89	806,91	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.110,00	3.210,00	2.798,90	411,10	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	99,80	89,82	9,98	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	99,80	89,82	9,98	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	99,80	89,82	9,98	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00				Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00				Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00				Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.500,00	665,51	1.834,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.500,00	665,51	1.834,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	665,51	1.834,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	665,51	1.834,49	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**6.000,00**	**12.954,00**	**8.925,27**	**4.028,73**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.350,00	8.707,00	6.509,39	2.197,61	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.954,00	5.312,19	1.641,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.954,00	5.312,19	1.641,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.954,00	5.312,19	1.641,81	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		855,00	600,03	254,97	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		855,00	600,03	254,97	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		855,00	600,03	254,97	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.350,00	898,00	597,17	300,83	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	54,12	195,88	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	54,12	195,88	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	48,00	43,05	4,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	48,00	43,05	4,95	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	4.550,00	4.147,00	2.415,88	1.731,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.247,00	836,40	410,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.247,00	836,40	410,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.247,00	836,40	410,60	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	150,00	95,17	54,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	150,00	95,17	54,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	150,00	95,17	54,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	550,00	176,85	373,15	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	550,00	176,85	373,15	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	550,00	176,85	373,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	999,96	200,04	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	999,96	200,04	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.200,00	999,96	200,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	650,00	650,00		650,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	650,00	650,00		650,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	650,00	650,00		650,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		350,00	307,50	42,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,00	307,50	42,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		350,00	307,50	42,50	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	100,00	100,00		100,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**191.500,00**	**616.155,36**	**503.216,61**	**112.938,75**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**37.500,00**	**98.647,00**	**70.577,42**	**28.069,58**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.250,00	45.247,00	21.921,32	23.325,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.247,00	1.246,50	2.000,50	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.247,00	1.246,50	2.000,50	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.247,00	1.246,50	0,50	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	39.250,00	19.865,90	19.384,10	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	28.600,00	14.440,37	14.159,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00	1.297,60	2,40	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	14.000,00	27.300,00	13.142,77	14.157,23	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	10.650,00	5.425,53	5.224,47	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	10.650,00	5.425,53	5.224,47	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.250,00	2.750,00	808,92	1.941,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.250,00	2.750,00	808,92	1.941,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.250,00	2.750,00	808,92	1.941,08	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.950,00	5.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.950,00	5.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	34.700,00	32.297,63	2.402,37	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	9.500,00	8.897,63	602,37	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	9.500,00	8.897,63	602,37	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	9.500,00	8.897,63	602,37	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.200,00	23.400,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		25.200,00	23.400,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		25.200,00	23.400,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00	1.498,34	1,66	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.498,34	1,66	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	1.498,34	1,66	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.498,34	1,66	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.250,00	11.250,00	8.910,13	2.339,87	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	11.000,00	8.749,15	2.250,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00	8.749,15	2.250,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00	8.749,15	2.250,85	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250,00	250,00	160,98	89,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250,00	250,00	160,98	89,02	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	250,00	250,00	160,98	89,02	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**153.000,00**	**438.383,56**	**327.188,94**	**111.194,62**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.000,00	352.275,06	254.080,50	98.194,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	25.205,00	23.041,06	2.163,94	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	25.205,00	23.041,06	2.163,94	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.205,00	23.041,06	163,94	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.000,00	250.970,06	190.019,56	60.950,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.000,00	233.020,06	178.816,40	54.203,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	1.460,42	39,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	2.660,21	339,79	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	138.120,06	121.793,85	16.326,21	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	74.000,00	86.100,00	51.849,19	34.250,81	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	1.052,73	3.247,27	Ξ0517

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	17.950,00	11.203,16	6.746,84	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	9.000,00	12.450,00	6.435,95	6.014,05	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.500,00	4.767,21	732,79	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	76.100,00	41.019,88	35.080,12	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	76.100,00	41.019,88	35.080,12	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	51.000,00	31.606,48	19.393,52	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	8.100,00		8.100,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		17.000,00	9.413,40	7.586,60	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.108,50	4.108,50		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.108,50	1.108,50		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.108,50	1.108,50		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.108,50	1.108,50		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	13.100,00	7.500,00	5.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.100,00	7.500,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.100,00	7.500,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.100,00	7.500,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		34.900,00	28.013,31	6.886,69	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		34.900,00	28.013,31	6.886,69	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		34.900,00	28.013,31	6.886,69	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		34.900,00	28.013,31	6.886,69	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	30.000,00	34.000,00	33.486,63	513,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	28.000,00	27.517,19	482,81	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	28.000,00	27.517,19	482,81	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	28.000,00	27.517,19	482,81	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	5.969,44	30,56	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	5.969,44	30,56	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	6.000,00	5.969,44	30,56	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**13.600,00**	**20.950,00**	**17.839,73**	**3.110,27**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.100,00	10.300,00	7.890,33	2.409,67	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.100,00	10.300,00	7.890,33	2.409,67	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	650,00	850,00	525,50	324,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	650,00	850,00	525,50	324,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	7.067,50	5.033,23	2.034,27	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000,00	7.067,50	5.033,23	2.034,27	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	450,00	2.382,50	2.331,60	50,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	450,00	2.382,50	2.331,60	50,90	Ξ0851
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	6.650,00	6.296,40	353,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	450,00	419,64	30,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	450,00	419,64	30,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	450,00	419,64	30,36	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.700,00	1.580,00	120,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.700,00	1.580,00	120,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.700,00	1.580,00	120,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	4.000,00	3.799,12	200,88	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	4.000,00	3.799,12	200,88	Ξ1510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	4.000,00	3.799,12	200,88	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		500,00	497,64	2,36	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	497,64	2,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		500,00	497,64	2,36	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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.000,00	953,00	47,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.000,00	953,00	47,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.000,00	953,00	47,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.000,00	953,00	47,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**130.000,00**	**282.129,36**	**194.104,12**	**88.025,24**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.848,00	196.296,36	124.846,31	71.450,05	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.926,00	6.222,00	704,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		6.926,00	6.222,00	704,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.926,00	6.222,00	704,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		41.500,00	14.610,59	26.889,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.500,00	14.610,59	26.889,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.500,00	9.142,28	6.357,72	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		26.000,00	5.468,31	20.531,69	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	44.795,00	21.069,24	23.725,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	44.795,00	21.069,24	23.725,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	44.795,00	21.069,24	23.725,76	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	77.848,00	103.075,36	82.944,48	20.130,88	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	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	496,00	210,00	286,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	496,00	210,00	286,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.475,00	4.094,18	380,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		400,00	399,75	0,25	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.075,00	3.694,43	380,57	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.000,00	45.503,00	26.189,40	19.313,60	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		12.000,00	2.144,87	9.855,13	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.000,00	25.828,00	19.095,90	6.732,10	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	7.675,00	4.948,63	2.726,37	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.453,36	5.452,90	0,46	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.453,36	5.452,90	0,46	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.452,00	22.152,00	13.849,88	8.302,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.552,00	13.552,00	9.438,14	4.113,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.552,00	13.552,00	9.438,14	4.113,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.552,00	13.552,00	9.438,14	4.113,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		300,00	270,00	30,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00	270,00	30,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	2.800,00	1.261,74	1.538,26	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	1.300,00	300,00	1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	1.300,00	300,00	1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	961,74	538,26	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	961,74	538,26	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	4.200,00	1.710,00	2.490,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	4.200,00	1.710,00	2.490,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	2.200,00	1.710,00	490,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		500,00	450,00	50,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00	450,00	50,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		500,00	450,00	50,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		800,00	720,00	80,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		800,00	720,00	80,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		800,00	720,00	80,00	Ξ1711
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.700,00	63.681,00	55.407,93	8.273,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	700,00	1.520,00	900,00	620,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	1.520,00	900,00	620,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	1.520,00	900,00	620,00	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.455,00	2.406,05	48,95	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.455,00	2.406,05	48,95	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.455,00	2.406,05	48,95	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	59.706,00	52.101,88	7.604,12	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	4.726,00	4.507,99	218,01	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		204,00		204,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	4.522,00	4.507,99	14,01	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	54.980,00	47.593,89	7.386,11	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	11.000,00	54.000,00	46.619,49	7.380,51	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.000,00	980,00	974,40	5,60	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**52.000,00**	**421.064,29**	**366.774,12**	**54.290,17**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.750,00	144.664,00	99.309,72	45.354,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.500,00	3.402,58	97,42	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.500,00	3.402,58	97,42	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.500,00	3.402,58	97,42	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		85.425,00	58.518,91	26.906,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		85.425,00	58.518,91	26.906,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		48.144,00	37.939,67	10.204,33	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		37.281,00	20.579,24	16.701,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	10.198,00	7.958,23	2.239,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	10.198,00	7.958,23	2.239,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	10.198,00	7.958,23	2.239,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.250,00	45.541,00	29.430,00	16.111,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		435,00	161,68	273,32	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		50,00		50,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		385,00	161,68	223,32	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	787,00	671,69	115,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	787,00	671,69	115,31	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00	81,12	68,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00	150,00	81,12	68,88	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		19.734,00	12.848,20	6.885,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		19.734,00	12.848,20	6.885,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	953,00	769,46	183,54	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	217,00	177,86	39,14	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	736,00	591,60	144,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.600,00	17.533,00	14.503,45	3.029,55	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	37,00		37,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.000,00	17.100,00	14.257,45	2.842,55	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	396,00	246,00	150,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.949,00	394,40	5.554,60	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		5.949,00	394,40	5.554,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.462,00	23.298,00	21.288,14	2.009,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	7.326,00	7.235,10	90,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	7.266,00	7.185,10	80,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	7.266,00	7.185,10	80,90	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		60,00	50,00	10,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		60,00	50,00	10,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.030,00	996,35	33,65	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.030,00	996,35	33,65	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.030,00	996,35	33,65	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	3.517,00	3.229,38	287,62	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.245,00	2.219,00	26,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.245,00	2.219,00	26,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	1.272,00	1.010,38	261,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	632,00	519,92	112,08	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	640,00	490,46	149,54	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.300,00	2.927,78	372,22	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.300,00	2.927,78	372,22	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.800,00	1.577,83	222,17	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.349,95	150,05	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.800,00	3.170,00	2.476,00	694,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.800,00	3.050,00	2.376,00	674,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.800,00	3.050,00	2.376,00	674,00	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		120,00	100,00	20,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		120,00	100,00	20,00	Ξ1641
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.662,00	4.955,00	4.423,53	531,47	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.946,00	3.534,85	411,15	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.690,00	1.519,95	170,05	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	442,80	57,20	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.756,00	1.572,10	183,90	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	662,00	1.009,00	888,68	120,32	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	662,00	927,00	816,69	110,31	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		82,00	71,99	10,01	Ξ1725
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		236.000,00	233.508,09	2.491,91	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		236.000,00	233.508,09	2.491,91	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		236.000,00	233.508,09	2.491,91	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		170.000,00	169.795,13	204,87	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		6.000,00	3.717,98	2.282,02	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		60.000,00	59.994,98	5,02	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.788,00	17.102,29	12.668,17	4.434,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	2.948,00	2.948,00	2.926,00	22,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού	77,00	77,00	77,00		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	77,00	77,00	77,00		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120,00	120,00	98,00	22,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120,00	120,00	98,00	22,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.751,00	2.751,00	2.751,00		Ξ9160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.751,00	2.751,00	2.751,00		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.994,29	5.994,29		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.994,29	5.994,29		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.994,29	5.994,29		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	343,00	4.476,00	327,12	4.148,88	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	343,00	4.476,00	327,12	4.148,88	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	343,00	4.476,00	327,12	4.148,88	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.497,00	3.684,00	3.420,76	263,24	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.450,00	3.637,00	3.373,76	263,24	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		167,00	167,00		Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.450,00	3.470,00	3.206,76	263,24	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	47,00	47,00	47,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	47,00	47,00	47,00		Ξ9851
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**10.000,00**	**21.204,73**	**16.190,96**	**5.013,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.800,00	16.971,00	13.279,77	3.691,23	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.736,00	8.558,97	1.177,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.736,00	8.558,97	1.177,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.736,00	8.558,97	1.177,03	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.610,00	1.757,65	852,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.610,00	1.757,65	852,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.610,00	1.757,65	852,35	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.800,00	4.625,00	2.963,15	1.661,85	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	25,00		25,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	25,00		25,00	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	2.800,00	2.403,15	396,85	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	400,00	203,15	196,85	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	500,00	300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	800,00	500,00	300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	3.945,00	2.622,46	1.322,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.100,00	678,50	421,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.100,00	678,50	421,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.100,00	678,50	421,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	771,06	128,94	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	771,06	128,94	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	900,00	771,06	128,94	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	200,00	48,40	151,60	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	200,00	48,40	151,60	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	200,00	48,40	151,60	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	460,00		460,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	460,00		460,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	460,00		460,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.285,00	1.124,50	160,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		385,00	343,36	41,64	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		385,00	343,36	41,64	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		900,00	781,14	118,86	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		900,00	781,14	118,86	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	200,00	288,73	288,73		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		88,73	88,73		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		88,73	88,73		Ξ9510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		88,73	88,73		Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	200,00		Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	200,00	200,00	200,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00	200,00		Ξ9839
Συνολικό Αποτέλεσμα		**396.100,00**	**1.282.378,94**	**992.675,29**	**289.703,65**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**80.000,00**	**271.634,00**	**217.800,46**	**53.833,54**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.000,00	203.684,00	169.630,70	34.053,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	91.530,00	89.272,65	2.257,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	91.530,00	89.272,65	2.257,35	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		89.530,00	89.272,65	257,35	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.500,00	98.594,00	70.438,35	28.155,65	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.500,00	87.400,00	63.835,26	23.564,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00	899,44	0,56	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.500,00	86.500,00	62.935,82	23.564,18	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	11.194,00	6.603,09	4.590,91	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		7.194,00	6.603,09	590,91	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	12.960,00	9.319,73	3.640,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	12.960,00	9.319,73	3.640,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.500,00	12.100,00	8.463,49	3.636,51	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		860,00	856,24	3,76	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		600,00	599,97	0,03	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		600,00	599,97	0,03	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		600,00	599,97	0,03	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.050,00	7.050,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.050,00	7.050,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.050,00	7.050,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.050,00	7.050,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	41.500,00	25.004,37	16.495,63	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	11.500,00	7.604,37	3.895,63	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	11.500,00	7.604,37	3.895,63	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	11.500,00	7.604,37	3.895,63	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		30.000,00	17.400,00	12.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		30.000,00	17.400,00	12.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		30.000,00	17.400,00	12.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	3.967,28	899,47	3.067,81	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.967,28	899,47	3.067,81	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	3.967,28	899,47	3.067,81	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	339,72	660,28	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	2.967,28	559,75	2.407,53	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		15.432,72	15.215,92	216,80	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.000,00	13.919,84	80,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	13.919,84	80,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	13.919,84	80,16	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.400,00	1.263,36	136,64	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.400,00	1.263,36	136,64	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.400,00	1.263,36	136,64	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		32,72	32,72		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		32,72	32,72		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		32,72	32,72		Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**152.000,00**	**545.116,44**	**433.807,38**	**111.309,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.500,00	484.303,94	386.602,52	97.701,42	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	239.936,00	237.934,89	2.001,11	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	239.936,00	237.934,89	2.001,11	Ξ0280

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		237.936,00	237.934,89	1,11	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	92.500,00	196.917,94	118.050,97	78.866,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.500,00	184.467,94	112.284,67	72.183,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.700,00	1.689,79	2.010,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	83.267,94	76.701,37	6.566,57	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	85.000,00	85.000,00	31.579,61	53.420,39	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	10.500,00	2.313,90	8.186,10	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	12.450,00	5.766,30	6.683,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	735,91	3.264,09	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.800,00	2.389,15	3.410,85	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.650,00	2.641,24	8,76	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	47.450,00	30.616,66	16.833,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	47.450,00	30.616,66	16.833,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	43.000,00	28.407,07	14.592,93	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.850,00	1.827,59	22,41	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.600,00	382,00	2.218,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.412,50	6.412,45	0,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		412,50	412,45	0,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		412,50	412,45	0,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		412,50	412,45	0,05	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	5.000,00	10.700,00	5.400,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.700,00	5.400,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.700,00	5.400,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.700,00	5.400,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	23.100,00	19.185,75	3.914,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	23.100,00	19.185,75	3.914,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	23.100,00	19.185,75	3.914,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		21.600,00	17.836,10	3.763,90	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.500,00	1.500,00	1.349,65	150,35	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.000,00	20.600,00	16.206,66	4.393,34	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.500,00	11.500,00	8.015,77	3.484,23	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	8.015,77	3.484,23	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.500,00	11.500,00	8.015,77	3.484,23	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	4.600,00	3.993,30	606,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	4.600,00	3.993,30	606,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	4.600,00	3.993,30	606,70	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.500,00	4.197,59	302,41	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.197,59	302,41	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.500,00	4.197,59	302,41	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**39.000,00**	**39.000,00**	**33.366,64**	**5.633,36**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.950,00	13.299,00	11.389,91	1.909,09	Ξ0000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	800,00	212,23	587,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	800,00	212,23	587,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	800,00	212,23	587,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.850,00	12.299,00	11.177,68	1.121,32	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	949,00	806,67	142,33	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	949,00	806,67	142,33	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.250,00	4.040,00	3.567,13	472,87	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.250,00	650,00	575,18	74,82	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	3.390,00	2.991,95	398,05	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	700,00	629,12	70,88	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	700,00	629,12	70,88	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.524,76	175,24	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.524,76	175,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.700,00	2.700,00	2.700,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.700,00	2.700,00	2.700,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.210,00	1.950,00	260,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.210,00	1.950,00	260,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.050,00	25.500,00	21.775,90	3.724,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.976,18	223,82	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.976,18	223,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.976,18	223,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	3.416,99	383,01	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.797,06	202,94	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.797,06	202,94	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.619,93	180,07	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.619,93	180,07	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.600,00	4.600,00	4.598,69	1,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.600,00	4.600,00	4.598,69	1,31	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.600,00	4.600,00	4.598,69	1,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.750,00	1.750,00	1.560,36	189,64	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.750,00	1.750,00	1.560,36	189,64	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.750,00	1.750,00	1.560,36	189,64	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.700,00	9.150,00	6.623,68	2.526,32	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.979,98	220,02	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	6.950,00	4.643,70	2.306,30	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.300,00	6.750,00	4.463,70	2.286,30	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		201,00	200,83	0,17	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		201,00	200,83	0,17	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		201,00	200,83	0,17	Ξ9820

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		201,00	200,83	0,17	Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**96.000,00**	**301.250,00**	**195.652,16**	**105.597,84**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.800,00	209.309,00	128.119,20	81.189,80	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.034,44	2.033,55	0,89	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		1.583,44	1.583,44		Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		1.583,44	1.583,44		Ξ0351
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		451,00	450,11	0,89	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		451,00	450,11	0,89	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.500,00	4.145,98	15.354,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.500,00	4.145,98	15.354,02	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.700,00	3.321,13	4.378,87	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.800,00	824,85	10.975,15	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	3.292,92	2.707,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.000,00	3.292,92	2.707,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.000,00	3.292,92	2.707,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.800,00	181.774,56	118.646,75	63.127,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		1.250,00	1.123,98	126,02	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		1.250,00	1.123,98	126,02	Ξ0819
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	1.321,00	1.679,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	1.321,00	1.679,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.700,00	17.700,00	16.874,50	825,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.700,00	17.700,00	16.874,50	825,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	16.109,00	7.482,35	8.626,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	12,30	487,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	15.609,00	7.470,05	8.138,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.000,00	88.422,00	38.679,17	49.742,83	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		52.150,00	22.383,49	29.766,51	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	15.000,00	30.272,00	11.058,93	19.213,07	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	6.000,00	5.236,75	763,25	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	54.193,56	53.165,75	1.027,81	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		52.996,56	52.993,55	3,01	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		197,00		197,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	172,20	827,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.700,00	87.291,00	65.489,20	21.801,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.200,00	11.200,00	9.913,94	1.286,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.200,00	11.200,00	9.913,94	1.286,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.200,00	11.200,00	9.913,94	1.286,06	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.243,40	756,60	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.243,40	756,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.243,40	756,60	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	23.100,00	13.750,79	9.349,21	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	6.190,00	3.690,00	2.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	6.190,00	3.690,00	2.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	16.910,00	10.060,79	6.849,21	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	320,59	179,41	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	16.410,00	9.740,20	6.669,80	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	26.000,00	20.838,70	5.161,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	26.000,00	20.838,70	5.161,30	Ξ1510

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	33.000,00	25.000,00	20.838,70	4.161,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	16.000,00	12.284,89	3.715,11	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	16.000,00	12.284,89	3.715,11	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	16.000,00	12.284,89	3.715,11	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.991,00	6.457,48	1.533,52	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.991,00	6.457,48	1.533,52	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.991,00	6.457,48	1.533,52	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	500,00	4.650,00	2.043,76	2.606,24	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	465,17	34,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	465,17	34,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	465,17	34,83	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.850,00	1.578,59	1.271,41	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.850,00	1.578,59	1.271,41	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.850,00	1.578,59	1.271,41	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**81.000,00**	**269.520,00**	**184.977,91**	**84.542,09**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.240,00	198.993,46	122.077,54	76.915,92	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		143.511,00	83.531,58	59.979,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		143.511,00	83.531,58	59.979,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		53.100,00	41.535,23	11.564,77	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		90.411,00	41.996,35	48.414,65	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	15.802,00	10.717,42	5.084,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	15.802,00	10.717,42	5.084,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	15.802,00	10.717,42	5.084,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.240,00	37.568,46	25.716,54	11.851,92	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.800,00	6.465,76	4.643,56	1.822,20	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00				Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	6.465,76	4.643,56	1.822,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	122,03	477,97	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	122,03	477,97	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	160,70	110,70	50,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	160,70	110,70	50,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.935,65	1.564,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	1.570,22	929,78	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.365,43	634,57	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.340,00	14.622,00	10.509,74	4.112,26	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		100,00	12,30	87,70	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.340,00	14.522,00	10.497,44	4.024,56	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.500,00	10.220,00	7.344,86	2.875,14	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	7.500,00	10.220,00	7.344,86	2.875,14	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.300,00	53.528,30	46.096,12	7.432,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.000,60	5.394,94	605,66	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	6.000,60	5.394,94	605,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.000,60	5.394,94	605,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.356,36	643,64	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.356,36	643,64	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.356,36	643,64	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	9.249,31	7.786,79	1.462,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.649,31	1.447,87	201,44	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.649,31	1.447,87	201,44	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	7.600,00	6.338,92	1.261,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.000,00	3.518,32	481,68	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.600,00	2.820,60	779,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	21.900,00	18.023,68	3.876,32	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	21.900,00	18.023,68	3.876,32	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	13.900,00	10.827,36	3.072,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	7.196,32	803,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.300,00	12.878,39	12.034,35	844,04	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	7.800,00	12.529,00	11.734,96	794,04	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	7.800,00	12.529,00	11.734,96	794,04	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	349,39	299,39	50,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	349,39	299,39	50,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.500,00	1.500,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.500,00	1.500,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.500,00	1.500,00		Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	460,00	16.998,24	16.804,25	193,99	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.184,00	16.181,83	2,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.184,00	16.181,83	2,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.184,00	16.181,83	2,17	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	460,00	460,00	268,18	191,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	460,00	460,00	268,18	191,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	460,00	460,00	268,18	191,82	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		354,24	354,24		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		354,24	354,24		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		354,24	354,24		Ξ9829
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**11.000,00**	**28.897,00**	**19.954,05**	**8.942,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.200,00	18.923,00	15.655,14	3.267,86	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.822,00	10.696,48	1.125,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.822,00	10.696,48	1.125,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.822,00	10.696,48	1.125,52	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.551,00	1.177,39	373,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.551,00	1.177,39	373,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.551,00	1.177,39	373,61	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.200,00	5.550,00	3.781,27	1.768,73	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350,00	246,00	104,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		350,00	246,00	104,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.400,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.800,00	1.800,00	1.135,27	664,73	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.800,00	1.800,00	1.135,27	664,73	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.800,00	5.000,00	2.211,78	2.788,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.428,46	1.071,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.428,46	1.071,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.428,46	1.071,54	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	114,33	685,67	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	114,33	685,67	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	114,33	685,67	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		160,00	138,99	21,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		160,00	138,99	21,01	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		160,00	138,99	21,01	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.020,00	80,00	940,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	1.020,00	80,00	940,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.020,00	80,00	940,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		520,00	450,00	70,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		520,00	450,00	70,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		520,00	450,00	70,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		4.974,00	2.087,13	2.886,87	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.974,00	2.087,13	2.886,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.974,00	2.087,13	2.886,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.974,00	2.087,13	2.886,87	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**459.000,00**	**1.455.417,44**	**1.085.558,60**	**369.858,84**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**189.500,00**	**336.345,80**	**242.230,69**	**94.115,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.000,00	255.700,82	167.571,51	88.129,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	69.992,80	64.684,78	5.308,02	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	69.992,80	64.684,78	5.308,02	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		174,00	86,72	87,28	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		67.818,80	64.598,06	3.220,74	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	122.000,00	176.022,98	97.785,01	78.237,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	113.500,00	167.522,98	94.663,94	72.859,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	113.500,00	166.522,98	94.663,94	71.859,04	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.500,00	8.500,00	3.121,07	5.378,93	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.500,00	8.500,00	3.121,07	5.378,93	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	9.232,04	4.649,54	4.582,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	9.232,04	4.649,54	4.582,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.232,04	4.649,54	4.582,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		453,00	452,18	0,82	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		453,00	452,18	0,82	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		453,00	452,18	0,82	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	39.400,00	33.614,21	5.785,79	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	8.114,21	1.885,79	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	8.114,21	1.885,79	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	8.114,21	1.885,79	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		29.400,00	25.500,00	3.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		29.400,00	25.500,00	3.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		29.400,00	25.500,00	3.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.000,00	2.799,99	200,01	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.000,00	2.799,99	200,01	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.000,00	2.799,99	200,01	Ξ5270
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)	2.000,00	2.000,00	1.799,99	200,01	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	47.500,00	35.244,98	35.244,98		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.000,00	33.477,02	33.477,02		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	45.000,00	33.477,02	33.477,02		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	45.000,00	33.477,02	33.477,02		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	1.767,96	1.767,96		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	1.767,96	1.767,96		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	1.767,96	1.767,96		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**94.000,00**	**540.852,09**	**470.834,73**	**70.017,36**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.660,00	468.171,79	415.230,70	52.941,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	157.028,00	144.516,08	12.511,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	157.028,00	144.516,08	12.511,92	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		155.028,00	144.516,08	10.511,92	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.660,00	283.643,79	256.799,46	26.844,33	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.560,00	277.043,79	252.244,69	24.799,10	Ξ0510

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.500,00	30.038,86	461,14	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.600,00	192.083,79	187.219,58	4.864,21	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	42.000,00	43.500,00	30.746,77	12.753,23	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.960,00	8.960,00	4.239,48	4.720,52	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.100,00	6.600,00	4.554,77	2.045,23	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.100,00	2.100,00	518,30	1.581,70	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.500,00	4.036,47	463,53	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	27.500,00	13.915,16	13.584,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	27.500,00	13.915,16	13.584,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	24.000,00	13.472,43	10.527,57	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	387,53	1.612,47	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	55,20	1.444,80	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.297,00	3.000,00	297,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		297,00		297,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		297,00		297,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		297,00		297,00	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	9.500,00	3.300,00	6.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	3.300,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	3.300,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	3.300,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.400,00	3.400,00	1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.400,00	3.400,00	1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.400,00	3.400,00	1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.400,00	3.400,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.340,00	55.483,30	45.904,03	9.579,27	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.340,00	47.183,30	40.437,99	6.745,31	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.340,00	47.183,30	40.437,99	6.745,31	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.340,00	47.183,30	40.437,99	6.745,31	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.300,00	5.466,04	833,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	6.300,00	5.466,04	833,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	6.300,00	5.466,04	833,96	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**87.000,00**	**282.584,83**	**193.147,25**	**89.437,58**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.000,00	241.759,83	171.879,53	69.880,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.475,77	4.411,70	64,07	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.475,77	4.411,70	64,07	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.475,77	4.411,70	64,07	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.236,00	5.883,77	352,23	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.012,00	2.011,77	0,23	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.012,00	2.011,77	0,23	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	3.872,00	352,00	Ξ0380

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9016

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		4.224,00	3.872,00	352,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.800,00	3.857,58	31.942,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		35.800,00	3.857,58	31.942,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.800,00	2.866,48	10.933,52	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.000,00	991,10	21.008,90	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	9.675,00	237,54	9.437,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	9.675,00	237,54	9.437,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	8.800,00	237,54	8.562,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	875,00		875,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	185.573,06	157.488,94	28.084,12	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	5.500,00	202,90	5.297,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	5.500,00	202,90	5.297,10	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	400,00	88,56	311,44	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	400,00	88,56	311,44	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.600,00	8.374,40	6.225,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.600,00	8.374,40	6.225,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	108.727,50	101.081,29	7.646,21	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	104.000,00	101.081,29	2.918,71	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		4.727,50		4.727,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		56.345,56	47.741,79	8.603,77	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		54.769,06	46.165,29	8.603,77	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.576,50	1.576,50		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.000,00	30.860,53	18.897,75	11.962,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	10.104,65	3.895,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	10.104,65	3.895,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	14.000,00	10.104,65	3.895,35	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,71	100,29	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,71	100,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,71	100,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.860,53	6.988,98	871,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.860,53	6.988,98	871,55	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	7.860,53	6.988,98	871,55	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	6.000,00	904,41	5.095,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	6.000,00	904,41	5.095,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	6.000,00	904,41	5.095,59	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.000,00	9.964,47	2.369,97	7.594,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.139,47	1.139,47		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.139,47	1.139,47		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.139,47	1.139,47		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.325,00	1.230,50	94,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.325,00	1.230,50	94,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.325,00	1.230,50	94,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	7.500,00		7.500,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.000,00	4.500,00		4.500,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.500,00		1.500,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9851

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**46.000,00**	**72.734,00**	**59.407,47**	**13.326,53**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.000,00	60.628,00	49.417,49	11.210,51	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.954,00	18.973,88	3.980,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.954,00	18.973,88	3.980,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		19.824,00	16.779,46	3.044,54	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.130,00	2.194,42	935,58	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	700,00	195,55	504,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	700,00	195,55	504,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	700,00	195,55	504,45	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.500,00	36.974,00	30.248,06	6.725,94	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.800,00	25.800,00	25.700,60	99,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.800,00	25.800,00	25.700,60	99,40	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	172,10	227,90	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	172,10	227,90	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	359,00	1.741,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	359,00	1.141,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.400,00	6.874,00	3.770,36	3.103,64	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	93,89	906,11	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.400,00	5.874,00	3.676,47	2.197,53	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.700,00	1.700,00	246,00	1.454,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.700,00	1.700,00	246,00	1.454,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.930,00	7.930,00	5.842,98	2.087,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.030,00	3.230,00	2.905,17	324,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.030,00	3.230,00	2.905,17	324,83	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.030,00	3.230,00	2.905,17	324,83	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.159,72	140,28	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.159,72	140,28	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	1.159,72	140,28	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.800,00	1.778,09	1.021,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.800,00	1.778,09	1.021,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	89,01	210,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.689,08	810,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	300,00		300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	70,00	4.176,00	4.147,00	29,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.500,00	3.498,27	1,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.500,00	3.498,27	1,73	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.500,00	3.498,27	1,73	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		80,00	76,98	3,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		80,00	76,98	3,02	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		80,00	76,98	3,02	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	70,00	596,00	571,75	24,25	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	70,00	596,00	571,75	24,25	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	70,00	70,00	46,54	23,46	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		526,00	525,21	0,79	Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**19.000,00**	**36.053,88**	**28.513,06**	**7.540,82**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.216,00	25.108,88	19.157,75	5.951,13	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.224,00		4.224,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00		4.224,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00		4.224,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.735,00	8.221,88	1.513,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.735,00	8.221,88	1.513,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.735,00	8.221,88	1.513,12	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.216,00	11.149,88	10.935,87	214,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.704,00	10.704,00	10.704,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.704,00	10.704,00	10.704,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	512,00	220,88	133,47	87,41	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	512,00	220,88	133,47	87,41	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	170,00	98,40	71,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	170,00	98,40	71,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	50,00		50,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	50,00		50,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	5,00		5,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	5,00		5,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.784,00	7.850,12	6.275,41	1.574,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.529,56	170,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.529,56	170,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.529,56	170,44	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.564,00	2.814,00	2.498,11	315,89	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.564,00	2.814,00	2.498,11	315,89	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	280,00	280,00	218,11	61,89	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.284,00	2.534,00	2.280,00	254,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	320,00	242,00	155,35	86,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	320,00	242,00	155,35	86,65	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	320,00	242,00	155,35	86,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.402,38	797,62	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.402,38	797,62	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.200,00	2.200,00	1.402,38	797,62	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		894,12	690,01	204,11	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		894,12	690,01	204,11	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		894,12	690,01	204,11	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.094,88	3.079,90	14,98	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.094,88	3.079,90	14,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.094,88	3.079,90	14,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.094,88	3.079,90	14,98	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**435.500,00**	**1.268.570,60**	**994.133,20**	**274.437,40**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**31.000,00**	**58.399,00**	**46.156,24**	**12.242,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.700,00	51.999,00	40.643,63	11.355,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	23.769,00	21.186,73	2.582,27	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	23.769,00	21.186,73	2.582,27	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		21.769,00	21.186,73	582,27	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.200,00	25.230,00	19.063,53	6.166,47	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.200,00	24.200,00	19.063,53	5.136,47	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.700,00	23.200,00	19.063,53	4.136,47	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.030,00		1.030,00	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00		1.030,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	3.000,00	393,37	2.606,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	3.000,00	393,37	2.606,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.000,00	393,37	2.606,63	Ξ0711
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	1.000,00	1.000,00	448,59	551,41	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00	448,59	551,41	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	448,59	551,41	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	448,59	551,41	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	999,96	0,04	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	999,96	0,04	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	999,96	0,04	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	999,96	0,04	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.300,00	2.300,00	2.264,06	35,94	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	2.300,00	2.264,06	35,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	2.300,00	2.264,06	35,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	2.300,00	2.264,06	35,94	Ξ9511
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**18.500,00**	**67.062,00**	**39.737,39**	**27.324,61**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.100,00	50.362,00	32.741,65	17.620,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.512,00	2.318,87	2.193,13	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.512,00	2.318,87	2.193,13	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.512,00	2.318,87	193,13	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.200,00	30.700,00	20.298,24	10.401,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	24.600,00	18.901,80	5.698,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		400,00		400,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.400,00	736,76	663,24	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		18.600,00	17.442,65	1.157,35	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.800,00	2.800,00	722,39	2.077,61	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	6.100,00	1.396,44	4.703,56	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	4.600,00	837,91	3.762,09	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	558,53	941,47	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.900,00	15.150,00	10.124,54	5.025,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.900,00	15.150,00	10.124,54	5.025,46	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	13.650,00	9.778,94	3.871,06	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00	345,60	1.154,40	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	7.500,00	5.483,89	2.016,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	7.500,00	5.483,89	2.016,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	7.500,00	5.483,89	2.016,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.500,00	5.483,89	1.016,11	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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.400,00	4.200,00	1.511,85	2.688,15	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800,00	1.900,00	726,45	1.173,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	1.900,00	726,45	1.173,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	1.900,00	726,45	1.173,55	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	2.300,00	785,40	1.514,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	2.300,00	785,40	1.514,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	2.300,00	785,40	1.514,60	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**49.000,00**	**63.231,60**	**48.729,93**	**14.501,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.450,00	48.681,60	38.325,25	10.356,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		700,10	700,10		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		700,10	700,10		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		700,10	700,10		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	4.053,00	1.351,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.404,00	4.053,00	1.351,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.404,00	4.053,00	1.351,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.400,00	857,89	6.542,11	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.400,00	857,89	6.542,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00	857,89	1.742,11	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.800,00		4.800,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00	52,78	447,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00	52,78	447,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	52,78	447,22	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.950,00	34.677,50	32.661,48	2.016,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.850,00	31.850,00	31.848,00	2,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.850,00	31.850,00	31.848,00	2,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	93,49	206,51	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	93,49	206,51	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	359,99	40,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	359,99	40,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.727,50		1.727,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		727,50		727,50	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.550,00	14.550,00	10.404,68	4.145,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	3.149,99	350,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.149,99	350,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	3.149,99	350,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00	675,00	75,00	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.609,69	3.390,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.609,69	3.390,31	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	3.609,69	3.390,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	1.800,00	1.620,00	180,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.300,00	1.170,00	130,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**15.000,00**	**19.535,00**	**17.433,71**	**2.101,29**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.615,00	14.150,00	12.589,01	1.560,99	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	3.606,24	566,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	3.606,24	566,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	3.606,24	566,76	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		362,00		362,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		362,00		362,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		362,00		362,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.615,00	9.615,00	8.982,77	632,23	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.425,00	6.425,00	6.423,12	1,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.425,00	6.425,00	6.423,12	1,88	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	160,00	190,00	92,25	97,75	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	160,00	190,00	92,25	97,75	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	130,00	130,00	56,40	73,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130,00	130,00	56,40	73,60	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	290,00	261,00	29,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	290,00	261,00	29,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.560,00	2.150,00	410,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	1.650,00	350,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.385,00	5.385,00	4.844,70	540,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.685,00	1.516,37	168,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.685,00	1.516,37	168,63	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.685,00	1.516,37	168,63	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00				Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.200,00	2.878,75	321,25	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.200,00	2.878,75	321,25	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	3.200,00	2.878,75	321,25	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	785,00	200,00	179,58	20,42	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	785,00	200,00	179,58	20,42	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	200,00	179,58	20,42	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	285,00				Ξ1729
Συνολικό Αποτέλεσμα		**113.500,00**	**208.227,60**	**152.057,27**	**56.170,33**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**14.200,00**	**36.040,00**	**29.962,59**	**6.077,41**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.200,00	33.240,00	27.264,09	5.975,91	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.740,00	16.725,23	2.014,77	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	18.740,00	16.725,23	2.014,77	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.740,00	16.725,23	14,77	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.200,00	8.500,00	6.957,34	1.542,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.200,00	8.500,00	6.957,34	1.542,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	499,93	0,07	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.200,00	8.000,00	6.457,41	1.542,59	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	3.581,52	2.418,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	6.000,00	3.581,52	2.418,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.000,00	3.581,52	2.418,48	Ξ0711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.300,00	2.208,90	91,10	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.908,90	91,10	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.908,90	91,10	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.908,90	91,10	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	489,60	10,40	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	489,60	10,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	489,60	10,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	489,60	10,40	Ξ5272
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**33.000,00**	**99.300,00**	**61.869,86**	**37.430,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.500,00	83.500,00	54.554,61	28.945,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.500,00	73.500,00	50.701,50	22.798,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.500,00	72.000,00	49.889,69	22.110,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	584,62	15,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.500,00	660,81	839,19	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		26.600,00	25.232,33	1.367,67	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.500,00	38.500,00	23.411,93	15.088,07	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.800,00		4.800,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00	811,81	688,19	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.500,00	811,81	688,19	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	8.000,00	3.853,11	4.146,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	8.000,00	3.853,11	4.146,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	7.500,00	3.853,11	3.646,89	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.300,00	300,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		300,00	300,00		Ξ2752

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	3.101,08	898,92	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	3.101,08	898,92	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.000,00	3.101,08	898,92	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.000,00	3.101,08	898,92	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.500,00	6.500,00	3.914,17	2.585,83	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	5.000,00	3.137,32	1.862,68	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.137,32	1.862,68	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00	3.137,32	1.862,68	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	776,85	723,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	776,85	723,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	776,85	723,15	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**90.000,00**	**129.592,00**	**108.314,67**	**21.277,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.300,00	114.380,00	94.662,59	19.717,41	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.512,00	3.462,33	49,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.512,00	3.462,33	49,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.512,00	3.462,33	49,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	7.211,32	5.088,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	7.211,32	5.088,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	2.896,59	1.703,41	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00	4.314,73	3.385,27	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	3.500,00	1.578,43	1.921,57	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	3.500,00	1.578,43	1.921,57	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.500,00	1.578,43	1.921,57	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.300,00	95.068,00	82.410,51	12.657,49	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	65.740,00	65.280,00	65.103,79	176,21	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.740,00	65.280,00	65.103,79	176,21	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	897,59	102,41	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	897,59	102,41	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	195,50	104,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	195,50	104,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	6,00		6,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	6,00		6,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.912,00	1.713,61	198,39	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.912,00	1.713,61	198,39	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.260,00	26.570,00	14.500,02	12.069,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	26.280,00	14.240,10	12.039,90	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	260,00	290,00	259,92	30,08	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.700,00	15.212,00	13.652,08	1.559,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	4.739,00	4.265,00	474,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.739,00	4.265,00	474,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	4.739,00	4.265,00	474,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.900,00	8.941,00	8.046,17	894,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.900,00	8.941,00	8.046,17	894,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	1.180,00	1.061,39	118,61	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	9.500,00	7.761,00	6.984,78	776,22	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	82,00	73,80	8,20	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	82,00	73,80	8,20	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	82,00	73,80	8,20	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	850,00	727,13	122,87	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	850,00	727,13	122,87	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	850,00	727,13	122,87	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		600,00	539,98	60,02	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		600,00	539,98	60,02	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00	539,98	60,02	Ξ1712
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**3.000,00**	**14.370,70**	**11.955,53**	**2.415,17**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	10.653,00	8.612,43	2.040,57	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.153,00	8.312,58	1.840,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.153,00	8.312,58	1.840,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.248,00	3.442,04	805,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.905,00	4.870,54	1.034,46	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	163,35	136,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	163,35	136,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	163,35	136,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200,00	200,00	136,50	63,50	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	136,50	63,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	136,50	63,50	Ξ0831
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	3.717,70	3.343,10	374,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	660,00	140,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	660,00	140,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	660,00	140,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	1.517,70	1.477,70	40,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	1.517,70	1.477,70	40,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	260,00	40,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		1.217,70	1.217,70		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00				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				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00				Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.400,00	1.205,40	194,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.400,00	1.205,40	194,60	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.400,00	1.205,40	194,60	Ξ1713
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**8.000,00**	**12.308,30**	**11.199,00**	**1.109,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.900,00	5.635,00	5.197,20	437,80	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	4.024,18	148,82	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	4.024,18	148,82	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	4.024,18	148,82	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		150,00		150,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		150,00		150,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		150,00		150,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	1.312,00	1.173,02	138,98	Ξ0800
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	756,00	673,02	82,98	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	756,00	673,02	82,98	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.100,00	6.673,30	6.001,80	671,50	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.700,30	2.428,50	271,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.100,00	2.700,30	2.428,50	271,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.100,00	2.700,30	2.428,50	271,80	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.800,00	3.005,00	2.703,30	301,70	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.800,00	3.005,00	2.703,30	301,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.605,00	2.343,30	261,70	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	720,00	80,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	168,00	150,00	18,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	168,00	150,00	18,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	100,00	168,00	150,00	18,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**148.200,00**	**291.611,00**	**223.301,65**	**68.309,35**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**113.500,00**	**306.724,00**	**240.713,10**	**66.010,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.500,00	158.524,00	119.060,22	39.463,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	46.324,00	44.322,52	2.001,48	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.933,00	4.932,80	0,20	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		4.933,00	4.932,80	0,20	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	41.391,00	39.389,72	2.001,28	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.391,00	39.389,72	1,28	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.000,00	108.200,00	72.947,92	35.252,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	67.000,00	104.200,00	70.234,88	33.965,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	598,76	1,24	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	66.000,00	102.600,00	69.636,12	32.963,88	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	2.713,04	1.286,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	2.713,04	1.286,96	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	4.000,00	1.789,78	2.210,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	4.000,00	1.789,78	2.210,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	4.000,00	1.789,78	2.210,22	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		Ξ1000
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	12.000,00	114.000,00	93.403,44	20.596,56	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	3.103,44	8.896,56	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	12.000,00	3.103,44	8.896,56	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00	3.103,44	8.896,56	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		102.000,00	90.300,00	11.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		102.000,00	90.300,00	11.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		102.000,00	90.300,00	11.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	26.000,00	27.200,00	22.249,44	4.950,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	26.200,00	21.705,30	4.494,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	26.200,00	21.705,30	4.494,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	26.200,00	21.705,30	4.494,70	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	544,14	455,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	544,14	455,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	544,14	455,86	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**111.500,00**	**400.469,00**	**310.798,78**	**89.670,22**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.500,00	349.349,04	271.561,10	77.787,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	19.551,00	17.550,65	2.000,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	19.551,00	17.550,65	2.000,35	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		6.024,00	6.024,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.527,00	11.526,65	0,35	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.000,00	277.150,00	225.905,77	51.244,23	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	61.000,00	264.100,00	221.708,48	42.391,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		25.000,00	22.635,12	2.364,88	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	180.600,00	175.246,69	5.353,31	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	42.000,00	42.000,00	22.415,29	19.584,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	15.000,00	1.411,38	13.588,62	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	13.050,00	4.197,29	8.852,71	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	4.197,29	2.802,71	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.050,00		1.050,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	50.398,04	28.104,68	22.293,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	50.398,04	28.104,68	22.293,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	47.498,04	26.137,63	21.360,41	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	2.900,00	1.967,05	932,95	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.250,00		2.250,00	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.250,00		2.250,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.250,00		2.250,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	16.250,00	13.630,50	2.619,50	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	2.750,00	130,50	2.619,50	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	2.750,00	130,50	2.619,50	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	2.750,00	130,50	2.619,50	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.500,00	13.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.500,00	13.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.500,00	13.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	7.989,52	1.010,48	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	7.989,52	1.010,48	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	7.989,52	1.010,48	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	7.989,52	1.010,48	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	21.000,00	19.869,96	11.617,66	8.252,30	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	11.868,00	3.615,70	8.252,30	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.530,00	11.398,00	3.615,70	7.782,30	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.530,00	11.398,00	3.615,70	7.782,30	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	470,00	470,00		470,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	470,00	470,00		470,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	8.001,96	8.001,96		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	8.001,96	8.001,96		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	8.001,96	8.001,96		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**253.000,00**	**329.789,38**	**266.082,59**	**63.706,79**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	224.100,00	288.894,38	236.861,93	52.032,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.807,40	5.596,10	211,30	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.807,40	5.596,10	211,30	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.807,40	5.596,10	211,30	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.700,00	11.064,63	17.635,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.700,00	11.064,63	17.635,37	Ξ0510

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.700,00	5.914,06	4.785,94	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.000,00	5.150,57	12.849,43	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	12.000,00	8.860,28	3.139,72	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	12.000,00	8.860,28	3.139,72	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	12.000,00	8.860,28	3.139,72	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	221.100,00	239.684,98	209.540,48	30.144,50	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	142.600,00	142.600,00	142.588,80	11,20	Ξ0810
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	1.351,61	148,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.351,61	148,39	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	2.247,05	252,95	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.247,05	252,95	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	1.804,93	995,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	198,00	102,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.606,93	893,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.600,00	82.332,50	53.795,61	28.536,89	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	68.000,00	53.753,72	14.246,28	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	30.000,00	13.732,50		13.732,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00	41,89	558,11	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	7.852,48	7.752,48	100,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.552,48	6.552,48		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.800,00	39.795,00	28.645,63	11.149,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	8.500,08	1.499,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	8.500,08	999,92	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.500,00	9.500,00	8.500,08	999,92	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.479,17	520,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.479,17	520,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	4.479,17	520,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	1.140,00	785,00	355,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	1.140,00	785,00	355,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	1.140,00	785,00	355,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.500,00	15.000,00	7.498,47	7.501,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.500,00	15.000,00	7.498,47	7.501,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.000,00	592,06	1.407,94	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	13.000,00	6.906,41	6.093,59	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	8.655,00	7.382,91	1.272,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	8.655,00	7.382,91	1.272,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	8.655,00	7.382,91	1.272,09	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.100,00	1.100,00	575,03	524,97	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	575,03	424,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	575,03	424,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	575,03	424,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	100,00		100,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	100,00	100,00		100,00	Ξ9871

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**11.000,00**	**17.323,00**	**11.276,96**	**6.046,04**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.540,00	10.745,00	7.038,22	3.706,78	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.105,00	4.022,91	1.082,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.105,00	4.022,91	1.082,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.540,00	2.847,12	692,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.565,00	1.175,79	389,21	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	850,00	365,08	484,92	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	850,00	365,08	484,92	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	850,00	365,08	484,92	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.140,00	4.790,00	2.650,23	2.139,77	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	240,00	240,00	57,53	182,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	240,00	240,00	57,53	182,47	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.050,00	602,70	447,30	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		150,00	123,00	27,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	900,00	479,70	420,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.400,00	3.500,00	1.990,00	1.510,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.400,00	3.500,00	1.990,00	1.510,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.460,00	5.810,00	3.471,35	2.338,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	1.300,00	1.168,90	131,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.300,00	1.168,90	131,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.300,00	1.168,90	131,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	650,00	650,00	462,41	187,59	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	150,00	150,00	106,80	43,20	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00	106,80	43,20	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	355,61	144,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	355,61	144,39	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.010,00	1.860,00	702,83	1.157,17	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.100,00	322,88	777,12	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	1.100,00	322,88	777,12	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	610,00	760,00	379,95	380,05	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	350,00	500,00	379,95	120,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	260,00	260,00		260,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	523,07	476,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	523,07	476,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	523,07	476,93	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	614,14	385,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	614,14	385,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	614,14	385,86	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		768,00	767,39	0,61	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		768,00	767,39	0,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		768,00	767,39	0,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		768,00	767,39	0,61	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**7.000,00**	**13.954,00**	**12.466,87**	**1.487,13**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.550,00	7.384,00	6.747,93	636,07	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.954,00	6.448,49	505,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.954,00	6.448,49	505,51	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.954,00	6.448,49	505,51	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00				Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00				Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00				Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.250,00	430,00	299,44	130,56	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	90,00	34,99	55,01	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	90,00	34,99	55,01	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	340,00	264,45	75,55	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	340,00	264,45	75,55	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.450,00	6.570,00	5.718,94	851,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.047,50	152,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.047,50	152,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.047,50	152,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	2.920,61	329,39	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.250,00	2.920,61	329,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	220,61	29,39	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	150,00	117,47	32,53	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	150,00	117,47	32,53	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	150,00	117,47	32,53	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	1.970,00	1.633,36	336,64	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	1.970,00	1.633,36	336,64	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	1.970,00	1.633,36	336,64	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**496.000,00**	**1.068.259,38**	**841.338,30**	**226.921,08**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**18.100,00**	**308.377,00**	**214.629,77**	**93.747,23**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.820,00	150.884,00	138.431,24	12.452,76	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	141.115,00	134.955,16	6.159,84	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	141.115,00	134.955,16	6.159,84	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		139.115,00	134.955,16	4.159,84	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.450,00	6.099,00	2.297,10	3.801,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.450,00	5.320,00	2.297,10	3.022,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00	1.397,10	2,90	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	3.470,00	900,00	2.570,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	450,00	450,00		450,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	779,00		779,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	779,00		779,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.370,00	3.670,00	1.178,98	2.491,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.370,00	3.670,00	1.178,98	2.491,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.570,00	2.870,00	1.178,98	1.691,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	800,00	800,00		800,00	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	85.900,00	75.091,54	10.808,46	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	8.791,54	1.208,46	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	8.791,54	1.208,46	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	8.791,54	1.208,46	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		75.900,00	66.300,00	9.600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		75.900,00	66.300,00	9.600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		75.900,00	66.300,00	9.600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		71.062,00	587,19	70.474,81	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		71.062,00	587,19	70.474,81	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	587,19	412,81	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	587,19	412,81	Ξ5272
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		70.062,00		70.062,00	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		70.062,00		70.062,00	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	280,00	531,00	519,80	11,20	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	150,00	401,00	397,89	3,11	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150,00	401,00	397,89	3,11	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150,00	401,00	397,89	3,11	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	130,00	130,00	121,91	8,09	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	130,00	130,00	121,91	8,09	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	130,00	130,00	121,91	8,09	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**120.000,00**	**368.987,00**	**288.735,97**	**80.251,03**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.700,00	313.437,00	249.434,94	64.002,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	23.802,00	20.928,36	2.873,64	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	23.802,00	20.928,36	2.873,64	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		21.802,00	20.928,36	873,64	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.700,00	262.050,00	207.497,05	54.552,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.700,00	253.300,00	200.856,43	52.443,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00	2.499,21	0,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		29.500,00	23.436,35	6.063,65	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	155.300,00	152.270,09	3.029,91	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	42.000,00	42.000,00	18.982,36	23.017,64	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	24.000,00	24.000,00	3.668,42	20.331,58	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	8.750,00	6.640,62	2.109,38	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.250,00	3.846,23	1.403,77	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	2.794,39	705,61	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	27.500,00	21.009,53	6.490,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	27.500,00	21.009,53	6.490,47	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	25.500,00	19.681,51	5.818,49	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.328,02	671,98	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00		85,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		85,00		85,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00		85,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	14.900,00	8.700,00	6.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		9.900,00	8.700,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		9.900,00	8.700,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		9.900,00	8.700,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.350,00	10.069,93	1.280,07	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.350,00	10.069,93	1.280,07	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.350,00	10.069,93	1.280,07	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.350,00	10.069,93	1.280,07	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	26.300,00	26.300,00	17.531,10	8.768,90	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.800,00	13.800,00	9.145,75	4.654,25	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.200,00	13.200,00	9.145,75	4.054,25	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.200,00	13.200,00	9.145,75	4.054,25	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	600,00	600,00		600,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	600,00	600,00		600,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.451,79	1.048,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.451,79	1.048,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.451,79	1.048,21	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	10.000,00	10.000,00	6.933,56	3.066,44	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00	6.933,56	3.066,44	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.000,00	10.000,00	6.933,56	3.066,44	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**246.000,00**	**348.934,31**	**207.431,01**	**141.503,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.600,00	234.160,31	122.273,51	111.886,80	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.400,00	2.512,34	11.887,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.400,00	2.512,34	11.887,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.300,00	1.741,42	2.558,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.100,00	770,92	9.329,08	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	14.840,00	6.156,93	8.683,07	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	14.840,00	6.156,93	8.683,07	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 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.)	5.000,00	5.000,00	1.007,86	3.992,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		9.840,00	5.149,07	4.690,93	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	136.600,00	202.218,31	111.803,80	90.414,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	94.500,00	94.401,00	94.401,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	94.500,00	94.401,00	94.401,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	1.160,35	839,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	1.160,35	839,65	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.700,00	1.963,45	3.736,55	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.200,00	1.963,45	2.236,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.500,00	90.980,00	8.334,31	82.645,69	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00	425,00		425,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	25.000,00	14.405,00	7.342,15	7.062,85	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.150,00	992,16	157,84	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	7.537,31	5.944,69	1.592,62	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.950,31	4.890,79	59,52	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		587,00	586,50	0,50	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	467,40	1.532,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.669,00	59.869,00	32.529,23	27.339,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	17.800,00	16.012,88	1.787,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	17.800,00	16.012,88	1.787,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	17.800,00	16.012,88	1.787,12	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.900,00	2.484,95	1.415,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.900,00	2.484,95	1.415,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	3.900,00	2.484,95	1.415,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.746,34	3.253,66	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	510,19	989,81	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	510,19	989,81	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.236,15	2.263,85	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.236,15	263,85	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.669,00	27.669,00	10.820,46	16.848,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.669,00	27.669,00	10.820,46	16.848,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.669,00	2.669,00		2.669,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00	10.820,46	14.179,54	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	372,69	1.627,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	372,69	1.627,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	372,69	1.627,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	3.500,00	1.091,91	2.408,09	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.500,00	1.091,91	2.408,09	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.500,00	1.091,91	2.408,09	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	54.731,00	54.905,00	52.628,27	2.276,73	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	167,16	332,84	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	167,16	332,84	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	167,16	332,84	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	54.231,00	54.405,00	52.461,11	1.943,89	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.231,00	54.405,00	52.461,11	1.943,89	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	54.151,00	54.151,00	52.209,82	1.941,18	Ξ9871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	80,00	254,00	251,29	2,71	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**44.000,00**	**53.703,00**	**44.585,29**	**9.117,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.369,00	45.345,00	38.811,70	6.533,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.664,00	4.347,25	1.316,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.664,00	4.347,25	1.316,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.664,00	4.347,25	1.316,75	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	2.130,00	278,40	1.851,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	2.130,00	278,40	1.851,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.130,00	278,40	1.851,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.369,00	37.551,00	34.186,05	3.364,95	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	33.869,00	33.869,00	33.868,80	0,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	33.869,00	33.869,00	33.868,80	0,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	65,10	34,90	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	65,10	34,90	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	252,15	147,85	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	147,60	52,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	104,55	95,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	2.982,00		2.982,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	800,00	800,00		800,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.182,00		2.182,00	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	7.601,00	7.601,00	5.031,96	2.569,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.800,00	1.899,25	900,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	1.899,25	900,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.800,00	1.899,25	900,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,80	20,20	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,80	20,20	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,80	20,20	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	298,89	101,11	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	298,89	101,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	89,79	10,21	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	209,10	90,90	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.900,00	2.654,02	1.245,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.900,00	2.654,02	1.245,98	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	61,50	338,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.592,52	907,48	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	301,00	301,00		301,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	301,00	301,00		301,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	301,00	301,00		301,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	30,00	757,00	741,63	15,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		727,00	726,43	0,57	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		727,00	726,43	0,57	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		727,00	726,43	0,57	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	30,00	30,00	15,20	14,80	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	30,00	30,00	15,20	14,80	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	30,00	30,00	15,20	14,80	Ξ9831
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**25.000,00**	**35.477,57**	**30.918,00**	**4.559,57**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.100,00	28.544,53	25.397,23	3.147,30	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9020

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		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.365,57	8.365,57		Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.365,57	8.365,57		Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.365,57	8.365,57		Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		92,00	23,38	68,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		92,00	23,38	68,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		92,00	23,38	68,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.100,00	17.974,96	17.008,28	966,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.695,00	14.692,32	14.692,32		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.695,00	14.692,32	14.692,32		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		96,13	31,11	65,02	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		96,13	31,11	65,02	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	158,30	41,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	158,30	41,70	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	105,00	105,00		105,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	105,00	105,00		105,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	425,00		425,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	425,00		425,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	2.456,51	2.126,55	329,96	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.056,51	1.826,55	229,96	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.900,00	6.933,04	5.520,77	1.412,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.900,00	2.040,00	1.834,71	205,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	2.040,00	1.834,71	205,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	2.040,00	1.834,71	205,29	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	585,04	517,39	67,65	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	585,04	517,39	67,65	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	575,00	517,39	57,61	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	10,04		10,04	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.608,00	2.303,00	305,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.700,00	2.608,00	2.303,00	305,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.700,00	2.608,00	2.303,00	305,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.400,00	865,67	534,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	1.400,00	865,67	534,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	1.400,00	865,67	534,33	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**453.100,00**	**1.115.478,88**	**786.300,04**	**329.178,84**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**253.000,00**	**705.130,44**	**371.913,00**	**333.217,44**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.000,00	547.930,44	222.052,30	325.878,14	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	229.930,44	7.985,08	221.945,36	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	229.930,44	7.985,08	221.945,36	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		227.930,44	7.985,08	219.945,36	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	172.000,00	310.000,00	209.177,96	100.822,04	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	169.200,00	305.800,00	205.957,31	99.842,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	999,14	0,86	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	169.200,00	304.800,00	204.958,17	99.841,83	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.800,00	4.200,00	3.220,65	979,35	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.800,00	4.200,00	3.220,65	979,35	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	4.889,26	3.110,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	8.000,00	4.889,26	3.110,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	8.000,00	4.889,26	3.110,74	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.100,00	5.100,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.000,00	84.400,00	77.276,99	7.123,01	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.000,00	22.000,00	14.876,99	7.123,01	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.000,00	22.000,00	14.876,99	7.123,01	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.000,00	22.000,00	14.876,99	7.123,01	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		62.400,00	62.400,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		62.400,00	62.400,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		62.400,00	62.400,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	960,00	40,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	960,00	40,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	960,00	40,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	960,00	40,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	59.000,00	66.700,00	66.523,71	176,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.800,00	2.800,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.800,00	2.800,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.800,00	2.800,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.000,00	61.900,00	61.811,25	88,75	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.000,00	61.900,00	61.811,25	88,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.000,00	61.900,00	61.811,25	88,75	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	923,72	76,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	923,72	76,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	923,72	76,28	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.000,00	988,74	11,26	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00	988,74	11,26	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	988,74	11,26	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**177.000,00**	**820.156,33**	**665.458,35**	**154.697,98**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	143.000,00	727.599,59	589.385,67	138.213,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	179.908,00	160.229,83	19.678,17	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	179.908,00	160.229,83	19.678,17	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		177.908,00	160.229,83	17.678,17	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	113.500,00	498.112,59	407.105,17	91.007,42	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	108.000,00	482.612,59	397.232,77	85.379,82	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00	2.453,93	46,07	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		65.000,00	55.784,20	9.215,80	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	300.112,59	294.354,07	5.758,52	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	80.000,00	99.000,00	42.227,98	56.772,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	22.000,00	16.000,00	2.412,59	13.587,41	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.500,00	15.500,00	9.872,40	5.627,60	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.500,00	5.500,00	2.946,15	2.553,85	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.000,00	6.926,25	3.073,75	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500,00	49.000,00	21.471,67	27.528,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500,00	49.000,00	21.471,67	27.528,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.500,00	45.000,00	18.947,21	26.052,79	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	3.800,00	2.524,46	1.275,54	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		579,00	579,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		579,00	579,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		579,00	579,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		17.082,00	17.075,37	6,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.332,00	1.325,37	6,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.332,00	1.325,37	6,63	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.332,00	1.325,37	6,63	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.750,00	15.750,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.750,00	15.750,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.750,00	15.750,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	18.500,00	10.800,00	7.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.500,00	10.800,00	2.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.500,00	10.800,00	2.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.500,00	10.800,00	2.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	28.100,00	22.967,12	5.132,88	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	28.100,00	22.967,12	5.132,88	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	28.100,00	22.967,12	5.132,88	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		27.100,00	22.068,11	5.031,89	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	899,01	100,99	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	28.000,00	28.874,74	25.230,19	3.644,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	13.074,74	12.691,70	383,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	13.074,74	12.691,70	383,04	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	13.074,74	12.691,70	383,04	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	5.050,13	2.949,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	5.050,13	2.949,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	5.050,13	2.949,87	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.800,00	7.488,36	311,64	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		7.800,00	7.488,36	311,64	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.800,00	7.488,36	311,64	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**27.000,00**	**27.000,00**	**21.886,54**	**5.113,46**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.450,00	11.450,00	8.507,19	2.942,81	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

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	350,00	272,10	77,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	350,00	272,10	77,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	350,00	350,00	272,10	77,90	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.100,00	10.100,00	8.235,09	1.864,91	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	1.297,00	703,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	1.297,00	703,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	899,95	100,05	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,95	100,05	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.328,80	171,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.328,80	171,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	4.499,34	500,66	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	4.499,34	500,66	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00	210,00	390,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	210,00	390,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.550,00	15.550,00	13.379,35	2.170,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	2.600,00	2.338,06	261,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	2.338,06	261,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	2.600,00	2.338,06	261,94	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	628,41	71,59	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	628,41	71,59	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	628,41	71,59	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.050,00	3.050,00	2.138,37	911,63	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	917,34	382,66	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	917,34	382,66	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.750,00	1.750,00	1.221,03	528,97	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.750,00	1.750,00	1.221,03	528,97	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	627,30	72,70	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	627,30	72,70	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	627,30	72,70	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.647,21	852,79	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.647,21	852,79	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.900,00	4.900,00	4.408,21	491,79	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	3.239,00	361,00	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**169.000,00**	**170.000,00**	**127.581,36**	**42.418,64**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.200,00	116.200,00	79.982,83	36.217,17	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	31.000,00	8.378,19	22.621,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	31.000,00	8.378,19	22.621,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	967,17	32,83	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.000,00		2.000,00	Ξ0512
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	30.000,00	28.000,00	7.411,02	20.588,98	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	17.280,31	8.719,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	17.280,31	8.719,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	17.280,31	8.719,69	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	60.200,00	59.200,00	54.324,33	4.875,67	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	8.000,00	8.000,00	6.122,99	1.877,01	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	6.122,99	1.877,01	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.200,00	8.200,00	6.736,30	1.463,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	145,00	55,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	8.000,00	6.591,30	1.408,70	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.000,00	3.584,64	415,36	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00				Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	889,90	110,10	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.694,74	305,26	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0851
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.500,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.500,00	7.500,00	6.750,00	750,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.800,00	16.800,00	15.089,28	1.710,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	7.200,00	6.480,00	720,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	7.200,00	6.480,00	720,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	7.200,00	6.480,00	720,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,08	100,92	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,08	100,92	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	899,08	100,92	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,79	100,21	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,79	100,21	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,79	100,21	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	100,00	62,66	37,34	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	100,00	62,66	37,34	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	100,00	62,66	37,34	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.700,00	6.000,00	5.397,75	602,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.000,00	897,75	102,25	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	897,75	102,25	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	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 αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.000,00	3.000,00	1.909,25	1.090,75	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	1.121,01	878,99	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.121,01	878,99	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.121,01	878,99	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	788,24	211,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	788,24	211,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	788,24	211,76	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**287.000,00**	**463.125,86**	**370.476,74**	**92.649,12**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	270.500,00	414.866,86	331.305,73	83.561,13	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.900,00	14.683,31	8.216,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.900,00	14.683,31	8.216,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	5.406,61	2.393,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.100,00	9.276,70	5.823,30	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	23.460,00	4.027,09	19.432,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	23.460,00	4.027,09	19.432,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	21.000,00	1.567,09	19.432,91	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.460,00	2.460,00		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	269.500,00	368.506,86	312.595,33	55.911,53	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	220.000,00	220.000,00	217.976,44	2.023,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	220.000,00	220.000,00	217.976,44	2.023,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	32.382,00	14.724,33	17.657,67	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	32.382,00	14.724,33	17.657,67	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	11.671,00	9.630,13	2.040,87	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	11.671,00	9.630,13	2.040,87	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.612,80	3.387,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	36,90	963,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.575,90	2.424,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.500,00	70.700,00	40.689,82	30.010,18	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.500,00	54.000,00	28.515,09	25.484,91	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.000,00	16.700,00	12.174,73	4.525,27	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	28.753,86	27.961,81	792,05	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.043,86	27.042,64	1,22	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		710,00	710,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	209,17	790,83	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	21.702,00	14.608,65	7.093,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	10.150,00	8.922,43	1.227,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.150,00	8.922,43	1.227,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	10.150,00	8.922,43	1.227,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.150,00	1.640,45	509,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.150,00	1.640,45	509,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.150,00	1.640,45	509,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	3.306,38	1.693,62	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	3.306,38	1.693,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	86,10	913,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	3.220,28	779,72	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.402,00	482,88	2.919,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.402,00	482,88	2.919,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	3.402,00	482,88	2.919,12	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	256,51	743,49	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	256,51	743,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	256,51	743,49	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		26.557,00	24.562,36	1.994,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		600,00	221,57	378,43	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		600,00	221,57	378,43	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		600,00	221,57	378,43	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.613,00	18.603,68	9,32	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.613,00	18.603,68	9,32	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.613,00	18.603,68	9,32	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.344,00	5.737,11	1.606,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		7.344,00	5.737,11	1.606,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		7.344,00	5.737,11	1.606,89	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**47.000,00**	**889.114,07**	**824.999,94**	**64.114,13**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	126.502,07	90.951,04	35.551,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.052,07	3.052,07		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.052,07	3.052,07		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.052,07	3.052,07		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.351,00	1.350,30	0,70	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.351,00	1.350,30	0,70	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.351,00	1.350,30	0,70	Ξ0385

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		56.411,00	47.139,23	9.271,77	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		56.411,00	47.139,23	9.271,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		23.364,00	20.816,03	2.547,97	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		33.047,00	26.323,20	6.723,80	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	24.188,00	21.036,60	3.151,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	24.188,00	21.036,60	3.151,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	24.188,00	21.036,60	3.151,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.500,00	41.500,00	18.372,84	23.127,16	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.800,00	2.800,00	2.571,84	228,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.800,00	2.800,00	2.571,84	228,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	10.800,00	8.397,62	2.402,38	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	800,00	10.800,00	8.397,62	2.402,38	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	988,75	11,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	988,75	11,25	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.540,13	959,87	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	430,50	69,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.109,63	890,37	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.400,00	7.400,00	3.874,50	3.525,50	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.400,00	7.400,00	3.874,50	3.525,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.000,00		16.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		16.000,00		16.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.500,00	14.500,00	12.953,79	1.546,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	1.971,57	428,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.971,57	428,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00	1.971,57	428,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.258,95	441,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.258,95	441,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	808,95	91,05	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	800,00	800,00	450,00	350,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.400,00	5.080,00	4.531,57	548,43	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.400,00	5.080,00	4.531,57	548,43	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	533,08	66,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.800,00	4.480,00	3.998,49	481,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.320,00	2.191,70	128,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.320,00	2.191,70	128,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.320,00	2.191,70	128,30	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		3.000,00	3.000,00		Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		3.000,00	3.000,00		Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών		3.000,00	3.000,00		Ξ1611
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		740.000,00	713.824,45	26.175,55	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		740.000,00	713.824,45	26.175,55	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		740.000,00	713.824,45	26.175,55	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		160.000,00	149.884,44	10.115,56	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		20.000,00	13.079,22	6.920,78	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		560.000,00	550.860,79	9.139,21	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		8.112,00	7.270,66	841,34	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.000,00	7.158,66	841,34	Ξ9500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	7.158,66	841,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	7.158,66	841,34	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		112,00	112,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		112,00	112,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		112,00	112,00		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**23.000,00**	**54.182,00**	**41.275,06**	**12.906,94**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.300,00	46.108,00	34.031,67	12.076,33	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	450,11	2.250,89	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	450,11	2.250,89	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	450,11	2.250,89	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.691,00	13.510,33	3.180,67	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.691,00	13.510,33	3.180,67	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.691,00	13.510,33	3.180,67	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	12.090,00	5.723,71	6.366,29	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	12.090,00	5.723,71	6.366,29	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	12.090,00	5.723,71	6.366,29	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	14.626,00	14.347,52	278,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.800,00	12.781,00	12.780,96	0,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.800,00	12.781,00	12.780,96	0,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	345,00	310,00	35,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	345,00	310,00	35,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	723,90	176,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	723,90	176,10	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	600,00	532,66	67,34	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	600,00	532,66	67,34	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.700,00	8.074,00	7.243,39	830,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.900,00	1.780,00	1.601,67	178,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.900,00	1.780,00	1.601,67	178,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	1.780,00	1.601,67	178,33	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.100,00	2.885,00	2.595,31	289,69	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.100,00	2.885,00	2.595,31	289,69	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	355,00	319,21	35,79	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.800,00	2.530,00	2.276,10	253,90	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	375,00	329,03	45,97	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	375,00	329,03	45,97	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	375,00	329,03	45,97	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	834,00	749,98	84,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	834,00	749,98	84,02	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	834,00	749,98	84,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	900,00	809,46	90,54	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	900,00	809,46	90,54	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	900,00	809,46	90,54	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.300,00	1.157,94	142,06	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.190,00	1.058,94	131,06	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.190,00	1.058,94	131,06	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		110,00	99,00	11,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		110,00	99,00	11,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**983.000,00**	**3.128.708,70**	**2.423.590,99**	**705.117,71**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**24.800,00**	**61.294,00**	**48.150,06**	**13.143,94**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.550,00	51.035,65	40.400,03	10.635,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.550,00	14.900,00	11.282,93	3.617,07	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.550,00	8.150,00	4.533,11	3.616,89	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	598,27	1,73	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.550,00	7.550,00	3.934,84	3.615,16	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.750,00	6.749,82	0,18	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.750,00	6.749,82	0,18	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	18.905,65	13.890,09	5.015,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	18.905,65	13.890,09	5.015,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	12.961,65	7.948,09	5.013,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.944,00	5.942,00	2,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		230,00	227,01	2,99	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		230,00	227,01	2,99	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		230,00	227,01	2,99	Ξ0879
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	6.700,00	5.192,42	1.507,58	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	4.000,00	2.492,42	1.507,58	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	2.492,42	1.507,58	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.492,42	1.507,58	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.250,00	2.558,35	2.557,61	0,74	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	750,00	498,00	497,26	0,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	498,00	497,26	0,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	750,00	498,00	497,26	0,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.060,35	2.060,35		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.060,35	2.060,35		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.060,35	2.060,35		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**37.000,00**	**171.489,00**	**147.892,12**	**23.596,88**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.500,00	153.189,00	139.133,17	14.055,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	83.523,00	81.521,13	2.001,87	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	83.523,00	81.521,13	2.001,87	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		81.523,00	81.521,13	1,87	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	44.850,00	38.333,32	6.516,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	32.900,00	29.103,14	3.796,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00	673,19	126,81	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.500,00	2.229,55	270,45	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		26.100,00	25.357,22	742,78	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	3.500,00	843,18	2.656,82	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	11.950,00	9.230,18	2.719,82	Ξ0560

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.950,00	6.629,34	1.320,66	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.500,00	1.133,49	1.366,51	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00	1.467,35	32,65	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	23.500,00	17.962,72	5.537,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	23.500,00	17.962,72	5.537,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	20.500,00	15.820,12	4.679,88	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		3.000,00	2.142,60	857,40	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.316,00	1.316,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.316,00	1.316,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.316,00	1.316,00		Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.900,00	900,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	5.300,00	3.243,32	2.056,68	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	5.300,00	3.243,32	2.056,68	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	5.300,00	3.243,32	2.056,68	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.300,00	3.243,32	1.056,68	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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.500,00	7.100,00	4.615,63	2.484,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	2.100,00	1.756,55	343,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.100,00	1.756,55	343,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.100,00	1.756,55	343,45	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	2.859,08	1.640,92	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	2.859,08	1.640,92	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	4.500,00	2.859,08	1.640,92	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500,00	500,00		500,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**102.000,00**	**166.428,88**	**129.262,28**	**37.166,60**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.550,00	138.978,88	106.401,21	32.577,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.938,88	1.836,80	1.102,08	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.938,88	1.836,80	1.102,08	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.938,88	1.836,80	1.102,08	Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.300,00	860,45	5.439,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.300,00	860,45	5.439,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00	438,32	2.161,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.700,00	422,13	3.277,87	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	4.320,00	1.236,06	3.083,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	4.320,00	1.236,06	3.083,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	4.320,00	1.236,06	3.083,94	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.050,00	125.420,00	102.467,90	22.952,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	47.503,00	47.503,00	47.502,24	0,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	47.503,00	47.503,00	47.502,24	0,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	718,00	398,00		398,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	218,00	218,00		218,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	180,00		180,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	600,00		Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	600,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.249,63	250,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	449,63	50,37	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.114,00	73.804,00	51.501,15	22.302,85	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		51.690,00	33.480,99	18.209,01	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	22.114,00	22.114,00	18.020,16	4.093,84	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	615,00	615,00	614,88	0,12	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	615,00	615,00	614,88	0,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.300,00	27.300,00	22.719,77	4.580,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	9.000,00	6.838,23	2.161,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	6.838,23	2.161,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	9.000,00	6.838,23	2.161,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	312,70	137,30	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	312,70	37,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	312,70	37,30	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.850,00	2.850,00	2.544,41	305,59	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.850,00	2.850,00	2.544,41	305,59	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	893,00	107,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.850,00	1.850,00	1.651,41	198,59	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	8.524,43	1.475,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	8.524,43	1.475,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	648,01	351,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	9.000,00	7.876,42	1.123,58	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	150,00	150,00	141,30	8,70	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150,00	150,00	141,30	8,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150,00	150,00	141,30	8,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	150,00	150,00	141,30	8,70	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**34.000,00**	**139.674,00**	**90.353,99**	**49.320,01**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.300,00	101.256,00	69.574,12	31.681,88	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		68.610,00	51.025,91	17.584,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		68.610,00	51.025,91	17.584,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		26.196,00	19.690,33	6.505,67	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		42.414,00	31.335,58	11.078,42	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	10.596,00	6.252,22	4.343,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	10.596,00	6.252,22	4.343,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	10.596,00	6.252,22	4.343,78	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.050,00	22.050,00	12.295,99	9.754,01	Ξ0800
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	100,00	400,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	100,00	400,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	3.100,00	1.265,48	1.834,52	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	1.100,00	350,88	749,12	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	2.000,00	914,60	1.085,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	13.000,00	9.996,00	3.004,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		3.000,00		3.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	9.996,00	4,00	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.850,00	5.450,00	934,51	4.515,49	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	150,00	150,00		150,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.700,00	5.300,00	934,51	4.365,49	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.700,00	32.690,00	15.052,56	17.637,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.900,00	2.608,99	291,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.608,99	291,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.900,00	2.900,00	2.608,99	291,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,81	30,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,81	30,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,81	30,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.550,00	16.550,00	2.933,05	13.616,95	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00	246,00	504,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00	246,00	504,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.800,00	15.800,00	2.687,05	13.112,95	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.100,00	7.100,00	645,01	6.454,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.700,00	8.700,00	2.042,04	6.657,96	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.350,00	6.950,00	3.814,82	3.135,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.350,00	6.950,00	3.814,82	3.135,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	5.550,00	2.554,82	2.995,18	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	1.260,00	140,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.600,00	5.990,00	5.425,89	564,11	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.600,00	3.490,00	3.230,00	260,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.600,00	3.490,00	3.230,00	260,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	2.500,00	2.195,89	304,11	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	2.500,00	2.195,89	304,11	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.728,00	5.727,31	0,69	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.728,00	5.727,31	0,69	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.728,00	5.727,31	0,69	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.728,00	5.727,31	0,69	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**7.000,00**	**15.880,00**	**10.893,38**	**4.986,62**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300,00	9.180,00	6.121,86	3.058,14	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.402,00	2.700,66	2.701,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.402,00	2.700,66	2.701,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.402,00	2.700,66	2.701,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.478,00	3.241,20	236,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.478,00	3.241,20	236,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.478,00	3.241,20	236,80	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00	180,00	120,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
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	6.700,00	6.700,00	4.771,52	1.928,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.752,00	248,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.752,00	248,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.752,00	248,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	1.222,50	1.477,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	1.222,50	1.477,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	232,50	267,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.200,00	990,00	1.210,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	673,32	76,68	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	673,32	76,68	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	750,00	750,00	673,32	76,68	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.250,00	1.250,00	1.123,70	126,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.250,00	1.250,00	1.123,70	126,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.250,00	1.250,00	1.123,70	126,30	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**204.800,00**	**554.765,88**	**426.551,83**	**128.214,05**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**105.000,00**	**1.173.762,45**	**1.006.182,48**	**167.579,97**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.700,00	828.363,15	733.952,69	94.410,46	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	743.844,45	690.997,55	52.846,90	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	743.844,45	690.997,55	52.846,90	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		5.532,00	2.805,60	2.726,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		734.312,45	688.191,95	46.120,50	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.100,00	76.400,00	39.499,42	36.900,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.900,00	58.400,00	29.180,66	29.219,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.500,00	5.495,95	4,05	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.900,00	50.900,00	23.684,71	27.215,29	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.200,00	18.000,00	10.318,76	7.681,24	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.200,00	18.000,00	10.318,76	7.681,24	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.600,00	7.969,70	3.306,72	4.662,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.600,00	7.969,70	3.306,72	4.662,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	5.300,00	1.837,61	3.462,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.669,70	1.469,11	1.200,59	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		149,00	149,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		149,00	149,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		149,00	149,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		38.634,00	31.384,00	7.250,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		38.634,00	31.384,00	7.250,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.634,00	31.384,00	7.250,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.634,00	31.384,00	7.250,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	66.000,00	282.500,00	219.998,40	62.501,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	66.000,00	119.000,00	71.498,40	47.501,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	66.000,00	119.000,00	71.498,40	47.501,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	66.000,00	119.000,00	71.498,40	47.501,60	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		163.500,00	148.500,00	15.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		163.500,00	148.500,00	15.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		163.500,00	148.500,00	15.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	4.700,00	2.489,07	2.210,93	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700,00	4.700,00	2.489,07	2.210,93	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	700,00	4.700,00	2.489,07	2.210,93	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		4.000,00	1.877,27	2.122,73	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	700,00	700,00	611,80	88,20	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.600,00	19.565,30	18.358,32	1.206,98	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.950,00	3.950,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.950,00	3.950,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.950,00	3.950,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.900,00	10.300,00	9.859,17	440,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.900,00	10.300,00	9.859,17	440,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.900,00	10.300,00	9.859,17	440,83	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	1.030,30	624,45	405,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700,00	1.030,30	624,45	405,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	700,00	1.030,30	624,45	405,85	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.285,00	3.924,70	360,30	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.285,00	3.924,70	360,30	Ξ9920

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.285,00	3.924,70	360,30	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**428.000,00**	**3.331.897,79**	**2.543.228,15**	**788.669,64**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.800,00	3.050.653,75	2.346.357,06	704.296,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.063.592,00	846.665,38	216.926,62	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	1.063.592,00	846.665,38	216.926,62	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.059.592,00	846.665,38	212.926,62	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	291.300,00	1.915.452,75	1.476.960,62	438.492,13	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	272.000,00	1.843.002,75	1.451.374,17	391.628,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.500,00	9.185,04	314,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		189.000,00	116.895,56	72.104,44	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.200,00	1.259.802,75	1.163.687,69	96.115,06	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	208.800,00	312.800,00	158.551,32	154.248,68	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	61.000,00	71.900,00	3.054,56	68.845,44	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	19.300,00	72.450,00	25.586,45	46.863,55	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	19.300,00	23.450,00	9.175,31	14.274,69	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		49.000,00	16.411,14	32.588,86	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.500,00	71.000,00	22.342,06	48.657,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.500,00	71.000,00	22.342,06	48.657,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	55.000,00	16.777,70	38.222,30	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	16.000,00	5.564,36	10.435,64	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		609,00	389,00	220,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		609,00	389,00	220,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		609,00	389,00	220,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		32.434,50	29.390,91	3.043,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		3.934,50	3.890,91	43,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.934,50	3.890,91	43,59	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		3.934,50	3.890,91	43,59	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		28.500,00	25.500,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		28.500,00	25.500,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		28.500,00	25.500,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	35.800,00	6.595,90	29.204,10	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	295,90	9.704,10	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	295,90	9.704,10	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	295,90	9.704,10	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		25.800,00	6.300,00	19.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		25.800,00	6.300,00	19.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		25.800,00	6.300,00	19.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	56.550,00	48.358,75	8.191,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	56.550,00	48.358,75	8.191,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	56.550,00	48.358,75	8.191,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		55.550,00	48.358,75	7.191,25	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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	98.200,00	156.459,54	112.525,53	43.934,01	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	84.700,00	107.459,54	71.792,59	35.666,95	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.700,00	83.459,54	71.792,59	11.666,95	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.700,00	83.459,54	71.792,59	11.666,95	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.500,00	12.500,00	7.654,07	4.845,93	Ξ9700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.500,00	12.500,00	7.654,07	4.845,93	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.500,00	12.500,00	7.654,07	4.845,93	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00	36.500,00	33.078,87	3.421,13	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00	36.500,00	33.078,87	3.421,13	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	36.500,00	33.078,87	3.421,13	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**35.000,00**	**35.000,00**	**14.285,31**	**20.714,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.100,00	13.100,00	4.745,59	8.354,41	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.100,00	13.100,00	4.745,59	8.354,41	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.600,00	4.600,00	1.475,39	3.124,61	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.600,00	4.600,00	1.475,39	3.124,61	Ξ0824
Ξ0830	Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	1.408,10	1.591,90	Ξ0830
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	3.000,00	3.000,00	1.408,10	1.591,90	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.162,10	837,90	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.162,10	837,90	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.700,00	17.000,00	7.537,04	9.462,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	2.354,54	1.345,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.700,00	2.354,54	1.345,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	3.700,00	2.354,54	1.345,46	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.234,61	1.065,39	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	350,00	350,00	41,36	308,64	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	350,00	350,00	41,36	308,64	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.950,00	1.950,00	1.193,25	756,75	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.950,00	1.950,00	1.193,25	756,75	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.300,00	6.600,00	3.947,89	2.652,11	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	2.550,00	1.249,99	1.300,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	1.650,00	1.249,99	400,01	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	600,00	600,00		600,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.900,00	4.050,00	2.697,90	1.352,10	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.500,00	3.650,00	2.655,00	995,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	400,00	42,90	357,10	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.200,00	4.900,00	2.002,68	2.897,32	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.700,00	1.545,61	154,39	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		800,00	692,54	107,46	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		800,00	692,54	107,46	Ξ9122
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		900,00	853,07	46,93	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		900,00	853,07	46,93	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	1.200,00	1.200,00	457,07	742,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	457,07	742,93	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	457,07	742,93	Ξ9821
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**17.000,00**	**49.000,00**	**45.899,85**	**3.100,15**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	17.703,54	15.444,33	2.259,21	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	17.703,54	15.444,33	2.259,21	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	352,64	352,63	0,01	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	352,64	352,63	0,01	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.700,00	12.305,36	10.305,76	1.999,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	1.686,00	1.670,50	15,50	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.000,00	10.619,36	8.635,26	1.984,10	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.424,04	1.326,59	97,45	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	1.424,04	1.326,59	97,45	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.000,00	1.000,00		Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.000,00	1.000,00		Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		621,50	559,35	62,15	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		621,50	559,35	62,15	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	19.592,19	19.051,25	540,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	7.223,19	6.850,66	372,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	3.523,19	3.320,68	202,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.523,19	3.320,68	202,51	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	700,00	1.700,00	1.629,98	70,02	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	1.700,00	1.629,98	70,02	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	1.364,00	1.296,10	67,90	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		200,00	199,07	0,93	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		200,00	199,07	0,93	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.164,00	1.097,03	66,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.164,00	1.097,03	66,97	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		900,00	900,00		Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		500,00	500,00		Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		500,00	500,00		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		400,00	400,00		Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		400,00	400,00		Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		500,00	500,00		Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	500,00		Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		500,00	500,00		Ξ1432
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	2.105,00	2.104,50	0,50	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	605,00	604,50	0,50	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	605,00	604,50	0,50	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		1.500,00	1.500,00		Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		1.500,00	1.500,00		Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	7.500,00	7.399,99	100,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.500,00	3.500,00		Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00	1.000,00		Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	1.000,00		Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.500,00	1.500,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	3.899,99	100,01	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	2.500,00	2.400,00	100,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00	1.499,99	0,01	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	10.500,00	10.200,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	10.500,00	10.200,00	300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	10.500,00	10.200,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	10.500,00	10.200,00	300,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.204,27	1.204,27		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		830,10	830,10		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		830,10	830,10		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		830,10	830,10		Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		374,17	374,17		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		374,17	374,17		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		374,17	374,17		Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**234.000,00**	**254.000,00**	**192.127,47**	**61.872,53**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	179.500,00	210.855,00	159.895,60	50.959,40	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.000,00	17.000,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		17.000,00	17.000,00		Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		17.000,00	17.000,00		Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.500,00	22.500,00	6.273,08	16.226,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.500,00	17.000,00	2.951,06	14.048,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	10.000,00	2.951,06	7.048,94	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.500,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	5.500,00	3.322,02	2.177,98	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	5.500,00	3.322,02	2.177,98	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	44.200,00	19.365,56	24.834,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	44.200,00	19.365,56	24.834,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	43.000,00	18.520,56	24.479,44	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00	845,00	355,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	115.000,00	127.155,00	117.256,96	9.898,04	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	88.000,00	88.000,00	87.969,24	30,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	88.000,00	88.000,00	87.969,24	30,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	9.000,00	5.333,22	3.666,78	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	9.000,00	5.333,22	3.666,78	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	13.000,00	14.000,00	10.971,68	3.028,32	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	14.000,00	10.971,68	3.028,32	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	15.155,00	12.090,02	3.064,98	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	15.155,00	12.090,02	3.064,98	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	892,80	107,20	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.500,00	31.295,00	22.366,30	8.928,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	4.429,90	3.713,57	716,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.429,90	3.713,57	716,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	4.429,90	3.713,57	716,33	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.000,00	13.000,00	11.601,74	1.398,26	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	300,00	300,00	263,74	36,26	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	263,74	36,26	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.700,00	12.700,00	11.338,00	1.362,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.438,00	262,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.217,70	1.782,30	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.217,70	1.782,30	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.217,70	1.782,30	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.817,20	682,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.817,20	682,80	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.817,20	682,80	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	1.570,10	1.275,10	295,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	1.570,10	1.275,10	295,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	1.570,10	1.275,10	295,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	6.795,00	2.740,99	4.054,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	6.795,00	2.740,99	4.054,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	3.300,00	2.436,88	863,12	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	3.495,00	304,11	3.190,89	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.000,00	11.850,00	9.865,57	1.984,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.850,00	2.809,12	40,88	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.850,00	2.809,12	40,88	Ξ9170
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.850,00	2.809,12	40,88	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	500,00	208,55	291,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	500,00	208,55	291,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	500,00	208,55	291,45	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	5.000,00	4.995,90	4,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	5.000,00	4.995,90	4,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	5.000,00	4.995,90	4,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	3.500,00	1.852,00	1.648,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.000,00	1.852,00	148,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.000,00	1.852,00	148,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**2.692.000,00**	**5.197.763,86**	**3.825.145,91**	**1.372.617,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.090.300,00	4.441.278,63	3.360.558,43	1.080.720,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.366,17	59.349,38	11.016,79	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		70.366,17	59.349,38	11.016,79	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		19.168,78	19.168,78		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		51.197,39	40.180,60	11.016,79	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		28.522,00	16.255,65	12.266,35	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		28.522,00	16.255,65	12.266,35	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		28.522,00	16.255,65	12.266,35	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		86.000,00	1.201,19	84.798,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		86.000,00	1.201,19	84.798,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		32.800,00	154,20	32.645,80	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		53.200,00	1.046,99	52.153,01	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	70.826,00	29.108,83	41.717,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	70.826,00	29.108,83	41.717,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	47.946,00	13.683,83	34.262,17	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		22.880,00	15.425,00	7.455,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.070.300,00	4.185.564,46	3.254.643,38	930.921,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.780.000,00	1.632.432,02	1.610.014,52	22.417,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.780.000,00	1.632.432,02	1.610.014,52	22.417,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	37.000,00	45.000,00	30.165,69	14.834,31	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	36.000,00	44.000,00	30.165,69	13.834,31	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	28.000,00	43.500,00	22.990,53	20.509,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	18.000,00	22.500,00	18.097,21	4.402,79	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	10.000,00	21.000,00	4.893,32	16.106,68	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	9.497,00	1.878,42	7.618,58	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	7.667,00	1.325,34	6.341,66	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.830,00	553,08	1.276,92	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	11.200,00	5.990,65	5.209,35	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	11.200,00	5.990,65	5.209,35	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	44.076,20	28.356,06	15.720,14	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	43.076,20	28.216,06	14.860,14	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	157.300,00	1.731.625,75	1.054.522,04	677.103,71	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150.000,00	1.672.129,57	1.033.242,03	638.887,54	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	32.533,18	17.582,01	14.951,17	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.300,00	26.963,00	3.698,00	23.265,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	28.000,00	668.233,49	500.725,47	167.508,02	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		642.397,49	483.346,24	159.051,25	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		5.769,00	5.304,30	464,70	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	28.000,00	20.067,00	12.074,93	7.992,07	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	601.700,00	557.440,15	266.672,54	290.767,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.500,00	80.500,00	21.259,08	59.240,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	21.259,08	58.740,92	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	21.259,08	58.740,92	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	230.000,00	212.538,00	102.886,49	109.651,51	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.000,00	6.288,00	1.359,41	4.928,59	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	6.288,00	1.359,41	4.928,59	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	223.000,00	206.250,00	101.527,08	104.722,92	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.000,00	14.390,58	3.609,42	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	208.000,00	188.250,00	87.136,50	101.113,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.700,00	43.939,00	32.147,72	11.791,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	19.959,00	13.969,25	5.989,75	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.000,00	19.959,00	13.969,25	5.989,75	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.700,00	23.980,00	18.178,47	5.801,53	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00	344,96	355,04	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	14.000,00	23.280,00	17.833,51	5.446,49	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	106.221,90	29.928,32	76.293,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	106.221,90	29.928,32	76.293,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	987,55	1.012,45	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	158.000,00	104.221,90	28.940,77	75.281,13	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	59.000,00	43.663,25	26.902,04	16.761,21	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	59.000,00	43.663,25	26.902,04	16.761,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	59.000,00	43.663,25	26.902,04	16.761,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	41.500,00	70.578,00	53.548,89	17.029,11	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	46.606,00	37.069,09	9.536,91	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		15.372,00	13.755,42	1.616,58	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		7.834,00	6.835,98	998,02	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	16.000,00	23.400,00	16.477,69	6.922,31	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.500,00	23.972,00	16.479,80	7.492,20	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	90,00	1.410,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	24.000,00	9.634,00	5.463,54	4.170,46	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.838,00	10.926,26	1.911,74	Ξ1729

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		199.045,08	197.914,94	1.130,14	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		19.425,11	18.982,31	442,80	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.969,30	1.526,50	442,80	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.969,30	1.526,50	442,80	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.822,32	2.822,32		Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		32,50	32,50		Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.789,82	2.789,82		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.288,87	1.288,87		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.288,87	1.288,87		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.873,49	7.873,49		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.873,49	7.873,49		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		5.471,13	5.471,13		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		5.471,13	5.471,13		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.965,00	4.963,38	1,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.965,00	4.963,38	1,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.965,00	4.963,38	1,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.156,97	950,23	206,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.156,97	950,23	206,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.156,97	950,23	206,74	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		173.498,00	173.019,02	478,98	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		169.494,68	169.494,68		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		169.494,68	169.494,68		Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.354,00	1.354,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.354,00	1.354,00		Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		301,00	131,00	170,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		301,00	131,00	170,00	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13,78		13,78	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		13,78		13,78	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.334,54	2.039,34	295,20	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.334,54	2.039,34	295,20	Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**197.000,00**	**3.245.684,29**	**2.848.337,30**	**397.346,99**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.167,00	420.307,03	233.626,37	186.680,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.785,79	6.473,23	312,56	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		6.785,79	6.473,23	312,56	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.785,79	6.473,23	312,56	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00		4.814,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00		4.814,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00		4.814,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		139.283,00	47.598,01	91.684,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		139.283,00	47.598,01	91.684,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		82.676,00	31.025,13	51.650,87	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		56.607,00	16.572,88	40.034,12	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	15.450,00	6.785,49	8.664,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	15.450,00	6.785,49	8.664,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	15.450,00	6.785,49	8.664,51	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	100.167,00	253.974,24	172.769,64	81.204,60	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.500,00	7.586,67	4.806,84	2.779,83	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	6.086,67	4.806,84	1.279,83	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.500,00	7.470,48	2.450,61	5.019,87	Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	212,04	1.787,96	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	4.970,48	2.238,57	2.731,91	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.335,06	2.664,94	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	64,21	1.935,79	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.270,85	729,15	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	20.500,00	18.500,00	2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	20.500,00	18.500,00	2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.000,00	3.259,83	3.740,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	3.000,00	773,26	2.226,74	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.486,57	1.513,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	62.000,00	89.250,09	52.967,58	36.282,51	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	10.422,50	877,08	9.545,42	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	57.000,00	67.917,59	52.090,50	15.827,09	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		10.910,00		10.910,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.167,00	118.167,00	89.449,72	28.717,28	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		109.000,00	86.683,20	22.316,80	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.167,00	9.167,00	2.766,52	6.400,48	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	87.800,00	69.693,33	28.997,65	40.695,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	13.000,00	8.690,74	4.309,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	19.000,00	12.000,00	8.690,74	3.309,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	19.000,00	12.000,00	8.690,74	3.309,26	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.800,00	14.800,00	1.165,99	13.634,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.800,00	14.800,00	1.165,99	13.634,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	1.165,99	1.634,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	19.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	5.903,07	7.096,93	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	916,57	1.083,43	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	916,57	1.083,43	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	11.000,00	4.986,50	6.013,50	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.196,12	1.803,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	1.790,38	4.209,62	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	11.025,98	12.974,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	11.025,98	12.974,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.717,51	4.282,49	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	16.000,00	7.308,47	8.691,53	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	4.893,33	2.211,87	2.681,46	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	4.893,33	2.211,87	2.681,46	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	4.893,33	2.211,87	2.681,46	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.724.043,00	2.554.401,06	169.641,94	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.724.043,00	2.554.401,06	169.641,94	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.724.043,00	2.554.401,06	169.641,94	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		174.043,00	174.042,06	0,94	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		1.500.000,00	1.360.283,00	139.717,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		50.000,00	20.778,00	29.222,00	Ξ3127

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.000.000,00	999.298,00	702,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.033,00	31.640,93	31.312,22	328,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.562,45	6.562,45		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		386,44	386,44		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		386,44	386,44		Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.066,81	6.066,81		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		6.066,81	6.066,81		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		60,00	60,00		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		60,00	60,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.476,00	18.440,62	35,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.476,00	18.440,62	35,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.476,00	18.440,62	35,38	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		230,85	220,85	10,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		230,85	220,85	10,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		230,85	220,85	10,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.033,00	6.371,63	6.088,30	283,33	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.095,56	812,56	283,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		364,00	81,00	283,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		731,56	731,56		Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.833,00	5.019,17	5.018,84	0,33	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		186,17	186,17		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.833,00	4.833,00	4.832,67	0,33	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	256,90	256,90		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	256,90	256,90		Ξ9891
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**41.000,00**	**108.649,96**	**84.904,75**	**23.745,21**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.000,00	70.990,64	53.698,35	17.292,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.218,96	4.100,47	118,49	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.218,96	4.100,47	118,49	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.218,96	4.100,47	118,49	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.280,00	1.800,42	3.479,58	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.280,00	1.800,42	3.479,58	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.280,00	1.800,42	3.479,58	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.512,00	27.676,26	835,74	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.512,00	27.676,26	835,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		28.512,00	27.676,26	835,74	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	22.728,06	13.128,79	9.599,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	22.728,06	13.128,79	9.599,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	22.728,06	13.128,79	9.599,27	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	10.251,62	6.992,41	3.259,21	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	6.865,62	4.857,16	2.008,46	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	1.923,62	982,66	940,96	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	4.942,00	3.874,50	1.067,50	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.194,00	975,85	218,15	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.194,00	975,85	218,15	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	61,50	438,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	61,50	438,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	1.692,00	1.097,90	594,10	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	1.200,00	1.097,90	102,10	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		492,00		492,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.000,00	34.500,00	28.124,51	6.375,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.800,00	10.300,00	9.133,20	1.166,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.998,20	1.001,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	8.998,20	1.001,80	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	300,00	135,00	165,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	800,00	300,00	135,00	165,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	9.735,00	8.338,00	1.397,00	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		9.535,00	8.338,00	1.197,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		335,00	298,00	37,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		9.200,00	8.040,00	1.160,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.940,00	1.760,35	1.179,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.940,00	1.760,35	1.179,65	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.940,00	1.760,35	1.179,65	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	4.055,00	3.159,00	896,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	4.055,00	3.159,00	896,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	4.055,00	3.159,00	896,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	7.470,00	5.733,96	1.736,04	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.220,00	1.917,17	1.302,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		200,00	172,05	27,95	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		560,00	500,00	60,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.460,00	1.245,12	1.214,88	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	4.250,00	3.816,79	433,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	640,00	575,99	64,01	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		610,00	540,80	69,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1729
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.532,00	2.530,95	1,05	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.532,00	2.530,95	1,05	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		2.532,00	2.530,95	1,05	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		2.532,00	2.530,95	1,05	Ξ3199
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		627,32	550,94	76,38	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		447,94	447,94		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		447,94	447,94		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		447,94	447,94		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		179,38	103,00	76,38	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		76,38		76,38	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		76,38		76,38	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		103,00	103,00		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		103,00	103,00		Ξ9843
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.749.000,00**	**13.395.758,35**	**10.560.111,22**	**2.835.647,13**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**84.700,00**	**198.203,00**	**151.843,31**	**46.359,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.350,00	144.253,00	109.746,39	34.506,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	42.023,00	38.152,71	3.870,29	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	42.023,00	38.152,71	3.870,29	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		40.023,00	38.152,71	1.870,29	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.750,00	88.495,00	64.882,63	23.612,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.550,00	75.250,00	56.331,50	18.918,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	910,51	89,49	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	44.550,00	74.250,00	55.420,99	18.829,01	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.200,00	13.245,00	8.551,13	4.693,87	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.200,00	3.700,00	2.241,51	1.458,49	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.545,00	6.309,62	3.235,38	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.600,00	13.735,00	6.711,05	7.023,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.600,00	13.735,00	6.711,05	7.023,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.600,00	13.450,00	6.711,05	6.738,95	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		285,00		285,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		Ξ1000
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	18.700,00	9.136,90	9.563,10	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	1.936,90	8.063,10	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	1.936,90	8.063,10	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	1.936,90	8.063,10	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		8.700,00	7.200,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		8.700,00	7.200,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		8.700,00	7.200,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5270
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)	400,00	400,00		400,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.950,00	27.850,00	26.960,02	889,98	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.950,00	19.650,00	19.376,00	274,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.100,00	14.800,00	14.533,73	266,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.100,00	14.800,00	14.533,73	266,27	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	4.850,00	4.850,00	4.842,27	7,73	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.850,00	4.850,00	4.842,27	7,73	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.200,00	4.584,02	615,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.200,00	4.584,02	615,98	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.200,00	4.584,02	615,98	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**121.500,00**	**500.198,30**	**387.297,61**	**112.900,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.800,00	437.492,30	337.658,11	99.834,19	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	34.887,00	30.702,67	4.184,33	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	34.887,00	30.702,67	4.184,33	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.887,00	30.702,67	2.184,33	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.800,00	317.605,30	263.675,05	53.930,25	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	305.305,30	257.782,40	47.522,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.996,73	3,27	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		50.000,00	43.883,03	6.116,97	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	213.805,30	200.049,01	13.756,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	54.000,00	35.200,00	11.047,82	24.152,18	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.300,00	805,81	3.494,19	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.800,00	12.300,00	5.892,65	6.407,35	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.800,00	4.300,00	1.916,68	2.383,32	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.000,00	3.975,97	4.024,03	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.000,00	85.000,00	43.280,39	41.719,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.000,00	85.000,00	43.280,39	41.719,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	49.000,00	74.000,00	38.458,39	35.541,61	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		11.000,00	4.822,00	6.178,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.756,00	9.751,96	4,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		756,00	751,96	4,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		756,00	751,96	4,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		756,00	751,96	4,04	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.900,00	900,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		900,00	900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.450,00	14.699,38	2.750,62	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.450,00	14.699,38	2.750,62	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		17.450,00	14.699,38	2.750,62	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.450,00	14.699,38	2.750,62	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.700,00	29.600,00	24.288,16	5.311,84	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.700,00	7.950,00	7.560,49	389,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.700,00	7.950,00	7.560,49	389,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.700,00	7.950,00	7.560,49	389,51	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	14.000,00	9.641,35	4.358,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	14.000,00	9.641,35	4.358,65	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	14.000,00	9.641,35	4.358,65	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.650,00	7.086,32	563,68	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		7.650,00	7.086,32	563,68	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.650,00	7.086,32	563,68	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**52.000,00**	**52.000,00**	**20.671,49**	**31.328,51**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.500,00	30.200,00	6.984,88	23.215,12	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

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.000,00	10.700,00	6.984,88	3.715,12	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.600,00	2.600,00	1.359,40	1.240,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	1.359,40	1.140,60	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.900,00	5.400,00	4.208,48	1.191,52	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00		100,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.800,00	5.300,00	4.208,48	1.091,52	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.200,00	520,00		520,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	320,00		320,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	900,00	1.780,00	1.417,00	363,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	900,00	1.780,00	1.417,00	363,00	Ξ0851
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
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.600,00	17.300,00	9.931,48	7.368,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.100,00	989,85	110,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.100,00	989,85	110,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.100,00	989,85	110,15	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	5.300,00	2.388,62	2.911,38	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	3.300,00	5.100,00	2.388,62	2.711,38	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	2.300,00	1.344,27	955,73	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.500,00	2.800,00	1.044,35	1.755,65	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	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	400,00	400,00		400,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.900,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.600,00	9.300,00	6.553,01	2.746,99	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.000,00	1.599,00	1.401,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.200,00	3.000,00	1.599,00	1.401,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	800,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	6.300,00	4.954,01	1.345,99	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	5.700,00	4.954,01	745,99	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.900,00	4.500,00	3.755,13	744,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.600,00	2.519,96	80,04	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		800,00	719,96	80,04	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		800,00	719,96	80,04	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.800,00	1.800,00		Ξ9150

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.800,00	1.800,00		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	300,00		300,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.600,00	1.235,17	364,83	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	350,00	350,00	287,17	62,83	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	350,00	350,00	287,17	62,83	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	400,00	400,00	378,00	22,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	400,00	400,00	378,00	22,00	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00	570,00	30,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	570,00	30,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	250,00	250,00		250,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	250,00	250,00		250,00	Ξ9873
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**9.300,00**	**14.050,00**	**11.617,86**	**2.432,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.200,00	5.200,00	4.185,00	1.015,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.200,00	5.200,00	4.185,00	1.015,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	200,00	200,00		200,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	5.000,00	4.185,00	815,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	4.185,00	815,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.100,00	2.100,00	989,31	1.110,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	539,99	60,01	Ξ1111
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.500,00	449,32	1.050,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.500,00	449,32	1.050,68	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	1.500,00	449,32	1.050,68	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 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.750,00	3.743,55	6,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.645,00	3.640,58	4,42	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		45,00	40,58	4,42	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		45,00	40,58	4,42	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.600,00	3.600,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.600,00	3.600,00		Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		105,00	102,97	2,03	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		105,00	102,97	2,03	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		105,00	102,97	2,03	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**93.000,00**	**94.300,00**	**69.550,67**	**24.749,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.420,00	71.319,00	48.671,45	22.647,55	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	19.300,00	1.297,82	18.002,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	19.300,00	1.297,82	18.002,18	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00	1.297,82	2,18	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	21.626,00	17.955,99	3.670,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	21.626,00	17.955,99	3.670,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	21.626,00	17.955,99	3.670,01	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.420,00	30.393,00	29.417,64	975,36	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.770,00	23.770,00	23.769,36	0,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.770,00	23.770,00	23.769,36	0,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.500,00	5.538,00	4.679,44	858,56	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.500,00	5.538,00	4.679,44	858,56	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	140,00	125,00	15,00	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	140,00	125,00	15,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	745,00	665,00	80,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	745,00	665,00	80,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	200,00	178,84	21,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	200,00	178,84	21,16	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.140,00	20.832,00	18.730,50	2.101,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.185,00	5.566,50	618,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.185,00	5.566,50	618,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.185,00	5.566,50	618,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.140,00	6.767,00	6.086,86	680,14	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.140,00	6.767,00	6.086,86	680,14	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	446,86	53,14	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.640,00	6.267,00	5.640,00	627,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.277,00	1.148,70	128,30	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.277,00	1.148,70	128,30	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.277,00	1.148,70	128,30	Ξ1329
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	6.603,00	5.928,44	674,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.844,00	3.445,89	398,11	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	855,00	768,75	86,25	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.989,00	2.677,14	311,86	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.759,00	2.482,55	276,45	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	2.759,00	2.482,55	276,45	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.440,00	2.149,00	2.148,72	0,28	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.970,00	1.717,00	1.716,72	0,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.970,00	1.717,00	1.716,72	0,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.970,00	1.717,00	1.716,72	0,28	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	470,00	432,00	432,00		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	470,00	432,00	432,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	470,00	432,00	432,00		Ξ9821
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**73.000,00**	**238.278,04**	**178.485,63**	**59.792,41**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.800,00	198.638,14	145.438,45	53.199,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.924,38	3.604,14	320,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.924,38	3.604,14	320,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.924,38	3.604,14	320,24	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		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 υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.700,00		18.700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.700,00		18.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.900,00		5.900,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.800,00		12.800,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.500,10	3.588,06	1.912,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.500,10	3.588,06	1.912,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.965,10	1.053,06	1.912,04	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.535,00	2.535,00		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.800,00	167.811,66	135.545,59	32.266,07	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	12.856,00	5.648,00	7.208,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.600,00	12.856,00	5.648,00	7.208,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	4.000,00	3.528,90	471,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	3.528,90	471,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.298,01	1.701,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	464,45	535,55	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.833,56	1.166,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.400,00	86.951,00	68.241,42	18.709,58	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	13.200,00	80.751,00	64.816,37	15.934,63	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.200,00	6.200,00	3.425,05	2.774,95	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	59.604,66	55.829,26	3.775,40	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		59.055,66	55.829,26	3.226,40	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		149,00		149,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00		400,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.200,00	36.093,67	30.135,54	5.958,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	11.405,00	10.220,34	1.184,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	11.405,00	10.220,34	1.184,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	11.405,00	10.220,34	1.184,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.180,00	991,79	188,21	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.180,00	991,79	188,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.180,00	991,79	188,21	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	5.400,00	3.241,12	2.158,88	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	653,13	1.346,87	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	653,13	1.346,87	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.400,00	2.587,99	812,01	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	657,50	342,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	2.400,00	1.930,49	469,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	17.708,67	15.569,13	2.139,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	17.708,67	15.569,13	2.139,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.373,90	1.200,00	173,90	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.000,00	16.334,77	14.369,13	1.965,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	113,16	286,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	113,16	286,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	113,16	286,84	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.546,23	2.911,64	634,59	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.591,00	1.067,11	523,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.591,00	1.067,11	523,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.591,00	1.067,11	523,89	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.955,23	1.844,53	110,70	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		770,00	770,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		770,00	770,00		Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		110,70		110,70	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		110,70		110,70	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		690,77	690,77		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		690,77	690,77		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		383,76	383,76		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		383,76	383,76		Ξ9891
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**77.000,00**	**188.430,00**	**138.437,61**	**49.992,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.250,00	127.365,00	99.219,56	28.145,44	Ξ0000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		87.874,00	64.168,39	23.705,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		87.874,00	64.168,39	23.705,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		33.984,00	28.985,89	4.998,11	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		53.890,00	35.182,50	18.707,50	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	9.541,00	6.796,31	2.744,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	9.541,00	6.796,31	2.744,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	9.541,00	6.796,31	2.744,69	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.750,00	29.950,00	28.254,86	1.695,14	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	26.000,00	26.000,00	25.975,44	24,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	26.000,00	26.000,00	25.975,44	24,56	Ξ0813
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	700,00	700,00		700,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.850,00	3.050,00	2.279,42	770,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.600,00	1.800,00	1.216,56	583,44	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.250,00	1.250,00	1.062,86	187,14	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.750,00	46.840,00	27.338,27	19.501,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	6.000,00	4.784,75	1.215,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.784,75	1.215,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	6.000,00	4.784,75	1.215,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.750,00	7.950,00	3.802,45	4.147,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.750,00	7.950,00	3.802,45	4.147,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00	1.950,00	1.677,01	272,99	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.000,00	6.000,00	2.125,44	3.874,56	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.300,00	8.500,00	5.954,61	2.545,39	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.300,00	8.500,00	5.954,61	2.545,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.800,00	4.900,00	3.151,77	1.748,23	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	3.600,00	2.802,84	797,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	18.150,00	7.051,46	11.098,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.200,00	18.150,00	7.051,46	11.098,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	13.950,00	7.051,46	6.898,54	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.200,00	4.200,00		4.200,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	3.300,00	2.867,00	433,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.000,00	3.000,00	2.867,00	133,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.000,00	3.000,00	2.867,00	133,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.940,00	2.878,00	62,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.940,00	2.878,00	62,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00	538,00	62,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.340,00	2.340,00		Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		14.225,00	11.879,78	2.345,22	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.639,00	1.912,52	1.726,48	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.462,00	161,62	1.300,38	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.462,00	161,62	1.300,38	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.875,00	1.449,45	425,55	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.875,00	1.449,45	425,55	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		302,00	301,45	0,55	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		302,00	301,45	0,55	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.543,00	9.540,62	2,38	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.543,00	9.540,62	2,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.543,00	9.540,62	2,38	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		493,00	377,44	115,56	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		493,00	377,44	115,56	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		493,00	377,44	115,56	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		550,00	49,20	500,80	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		550,00	49,20	500,80	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		550,00	49,20	500,80	Ξ9851
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**9.000,00**	**42.638,93**	**25.261,22**	**17.377,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.600,00	32.365,33	17.883,53	14.481,80	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.051,33	1.800,44	2.250,89	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.051,33	1.800,44	2.250,89	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.051,33	1.800,44	2.250,89	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.214,00	8.449,72	4.764,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.214,00	8.449,72	4.764,28	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.214,00	8.449,72	4.764,28	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		13.300,00	6.526,86	6.773,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		13.300,00	6.526,86	6.773,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		13.300,00	6.526,86	6.773,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.800,00	1.106,51	693,49	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		700,00	439,23	260,77	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		700,00	439,23	260,77	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	167,28	332,72	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	167,28	332,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.400,00	7.200,00	4.304,09	2.895,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.400,00	5.310,00	2.910,57	2.399,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.400,00	5.310,00	2.910,57	2.399,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.400,00	5.310,00	2.910,57	2.399,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	220,00	179,88	40,12	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	220,00	179,88	40,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	220,00	179,88	40,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	580,00	268,00	312,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	580,00	268,00	312,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	580,00	268,00	312,00	Ξ1329
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.090,00	945,64	144,36	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.090,00	945,64	144,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		640,00	575,64	64,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		450,00	370,00	80,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.073,60	3.073,60		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.073,60	3.073,60		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.073,60	3.073,60		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.073,60	3.073,60		Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**519.500,00**	**1.328.098,27**	**983.165,40**	**344.932,87**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**45.600,00**	**301.466,00**	**87.552,03**	**213.913,97**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.600,00	258.298,74	49.626,73	208.672,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	175.776,00	23.941,37	151.834,63	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	175.776,00	23.941,37	151.834,63	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		173.776,00	23.941,37	149.834,63	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.600,00	63.800,00	14.683,16	49.116,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.600,00	61.000,00	13.059,06	47.940,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00	894,61	5,39	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.600,00	60.100,00	12.164,45	47.935,55	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.800,00	1.624,10	1.175,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.800,00	1.624,10	1.175,90	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	18.722,74	11.002,20	7.720,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	18.722,74	11.002,20	7.720,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.532,74	8.509,73	7.023,01	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.190,00	2.492,47	697,53	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	27.400,00	22.723,92	4.676,08	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	6.823,92	3.176,08	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	6.823,92	3.176,08	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	6.823,92	3.176,08	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.400,00	15.900,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.400,00	15.900,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.400,00	15.900,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	1.000,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.000,00	14.767,26	14.201,38	565,88	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	11.800,00	11.234,12	565,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	11.800,00	11.234,12	565,88	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	11.800,00	11.234,12	565,88	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.967,26	2.967,26		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.967,26	2.967,26		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	2.967,26	2.967,26		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**115.500,00**	**360.419,00**	**285.430,50**	**74.988,50**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.500,00	299.107,96	240.520,69	58.587,27	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	10.252,00	7.321,10	2.930,90	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	10.252,00	7.321,10	2.930,90	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.252,00	7.321,10	930,90	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.000,00	267.355,96	231.113,77	36.242,19	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.000,00	258.802,67	226.096,91	32.705,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	1.496,10	3,90	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		17.942,85	17.942,85		Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		181.059,82	173.154,07	7.905,75	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	41.000,00	45.500,00	26.716,35	18.783,65	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	12.000,00	12.800,00	6.787,54	6.012,46	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	8.553,29	5.016,86	3.536,43	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	6.000,00	2.463,57	3.536,43	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.553,29	2.553,29		Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	21.500,00	2.085,82	19.414,18	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	21.500,00	2.085,82	19.414,18	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.500,00	20.500,00	1.311,90	19.188,10	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.000,00	773,92	226,08	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		665,50	664,08	1,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		665,50	664,08	1,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		665,50	664,08	1,42	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		665,50	664,08	1,42	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	9.200,00	3.900,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	9.000,00		Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	9.000,00		Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	9.000,00		Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	37.000,00	42.445,54	31.345,73	11.099,81	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	22.445,54	17.891,35	4.554,19	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	21.445,54	17.891,35	3.554,19	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	21.445,54	17.891,35	3.554,19	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	13.454,38	6.545,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	13.454,38	6.545,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	20.000,00	13.454,38	6.545,62	Ξ9711
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**46.900,00**	**46.900,00**	**16.160,41**	**30.739,59**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	20.300,00	4.293,82	16.006,18	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	700,00		700,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	700,00		700,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	700,00		700,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	18.600,00	4.293,82	14.306,18	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.500,00	4.200,00	1.218,50	2.981,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	141,50	358,50	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.077,00	2.423,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	877,34	2.122,66	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00	877,34	2.122,66	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	900,00		900,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	700,00		700,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	4.000,00	890,00	3.110,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	890,00	3.110,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00	Ξ0860

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	200,00	3.800,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.500,00	1.107,98	1.392,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.500,00	1.107,98	1.392,02	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.900,00	26.600,00	11.866,59	14.733,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	529,85	1.470,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	529,85	1.470,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	529,85	1.470,15	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.100,00	3.729,65	1.370,35	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	5.800,00	4.900,00	3.729,65	1.170,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	339,65	660,35	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.800,00	3.900,00	3.390,00	510,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.223,84	2.776,16	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	422,99	577,01	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	422,99	577,01	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	800,85	2.199,15	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	800,85	2.199,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	2.881,91	3.118,09	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	2.881,91	3.118,09	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	2.881,91	3.118,09	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	67,53	932,47	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	67,53	932,47	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	67,53	932,47	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.900,00	8.500,00	3.433,81	5.066,19	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	3.400,00	2.060,56	1.339,44	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	2.500,00	1.810,56	689,44	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	400,00	250,00	150,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00		500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.100,00	1.373,25	3.726,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	3.600,00	488,63	3.111,37	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	884,62	115,38	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**72.000,00**	**188.999,87**	**102.772,39**	**86.227,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.937,00	154.936,87	77.277,35	77.659,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.682,87	12.254,25	3.428,62	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.682,87	12.254,25	3.428,62	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.981,88	792,75	1.189,13	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.700,99	11.461,50	2.239,49	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.717,00	1.604,22	2.112,78	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.717,00	1.604,22	2.112,78	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.717,00	1.604,22	2.112,78	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.100,00	293,15	18.806,85	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.100,00	293,15	18.806,85	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.100,00	156,30	5.943,70	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	136,85	12.863,15	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	11.000,00	2.597,64	8.402,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	11.000,00	2.597,64	8.402,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.000,00	2.597,64	8.402,36	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.937,00	105.437,00	60.528,09	44.908,91	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	310,00	390,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	310,00	290,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	5.400,00	1.848,84	3.551,16	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	3.300,00	439,16	2.860,84	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	2.100,00	1.409,68	690,32	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	1.106,05	2.193,95	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	36,90	763,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.069,15	1.430,85	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.037,00	95.037,00	57.263,20	37.773,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.484,00	74.484,00	47.041,12	27.442,88	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.553,00	20.553,00	10.222,08	10.330,92	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.950,00	30.950,00	22.848,64	8.101,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.300,00	6.800,00	5.751,92	1.048,08	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.300,00	6.800,00	5.751,92	1.048,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.300,00	6.800,00	5.751,92	1.048,08	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	150,00	2.650,00	2.133,57	516,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	2.650,00	2.133,57	516,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150,00	2.650,00	2.133,57	516,43	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.326,49	2.673,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	756,90	243,10	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	756,90	243,10	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	569,59	2.430,41	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	569,59	1.430,41	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	13.000,00	10.296,18	2.703,82	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	13.000,00	10.296,18	2.703,82	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	396,18	1.603,82	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.500,00	4.500,00	3.340,48	1.159,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.500,00	4.500,00	3.340,48	1.159,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	4.500,00	3.340,48	1.159,52	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.113,00	3.113,00	2.646,40	466,60	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00		100,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00		100,00	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	900,00	708,23	191,77	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	900,00	900,00	708,23	191,77	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	900,00	900,00	708,23	191,77	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.113,00	2.113,00	1.938,17	174,83	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.113,00	2.113,00	1.938,17	174,83	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	400,00	400,00	225,47	174,53	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.713,00	1.713,00	1.712,70	0,30	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**20.000,00**	**1.913.575,50**	**1.842.679,02**	**70.896,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.010,00	40.073,50	25.808,01	14.265,49	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.685,05	16,95	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.685,05	16,95	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.685,05	16,95	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.704,00	12.990,54	8.713,46	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.704,00	12.990,54	8.713,46	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		15.576,00	10.664,97	4.911,03	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.128,00	2.325,57	3.802,43	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	7.630,00	6.017,87	1.612,13	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	7.630,00	6.017,87	1.612,13	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	7.630,00	6.017,87	1.612,13	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.810,00	8.037,50	4.114,55	3.922,95	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		3.500,00	2.400,00	1.100,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		3.500,00	2.400,00	1.100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	360,00	360,00	263,00	97,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	360,00	360,00	263,00	97,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00	448,95	151,05	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00	448,95	151,05	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	75,00	975,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	750,00	750,00		750,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	75,00	225,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	2.227,50	927,60	1.299,90	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	1.500,00	927,60	572,40	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		727,50		727,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.090,00	14.990,00	6.688,92	8.301,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.795,61	204,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.795,61	204,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.795,61	204,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.140,00	6.140,00	125,99	6.014,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.140,00	6.140,00	125,99	6.014,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	140,00	140,00	125,99	14,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.350,00	1.850,00	911,01	938,99	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	600,00	500,00	100,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	600,00	500,00	100,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.250,00	1.250,00	411,01	838,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	750,00	750,00		750,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	411,01	88,99	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	4.400,00	3.656,31	743,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	4.400,00	3.656,31	743,69	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.056,31	543,69	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.800,00	2.600,00	200,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		600,00	200,00	400,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		200,00	200,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		200,00	200,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00		400,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		400,00		400,00	Ξ1725
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.850.000,00	1.803.299,16	46.700,84	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.850.000,00	1.803.299,16	46.700,84	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.850.000,00	1.803.299,16	46.700,84	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		760.000,00	759.446,49	553,51	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		30.000,00	10.384,12	19.615,88	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.060.000,00	1.033.468,55	26.531,45	Ξ3128

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.900,00	8.512,00	6.882,93	1.629,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	400,00	461,00	374,18	86,82	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	461,00	374,18	86,82	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	461,00	374,18	86,82	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.100,00	5.047,64	52,36	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.100,00	5.047,64	52,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.100,00	5.047,64	52,36	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.951,00	1.461,11	1.489,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.951,00	1.461,11	1.489,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	2.951,00	1.461,11	1.489,89	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**9.000,00**	**23.642,00**	**18.925,51**	**4.716,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.750,00	13.772,32	9.917,84	3.854,48	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	352,00	1.760,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	352,00	1.760,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	352,00	1.760,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.245,00	8.745,98	499,02	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.245,00	8.745,98	499,02	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.245,00	8.745,98	499,02	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	975,00	113,12	861,88	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	975,00	113,12	861,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	975,00	113,12	861,88	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.450,00	1.440,32	706,74	733,58	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	240,32	108,24	132,08	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	240,32	108,24	132,08	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	98,50	501,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	98,50	501,50	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	7.240,00	7.440,00	6.579,04	860,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	2.300,00	2.069,25	230,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	2.069,25	230,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	2.300,00	2.069,25	230,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		200,00	69,70	130,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		200,00	69,70	130,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		200,00	69,70	130,30	Ξ1231
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	1.940,00	1.940,00	1.740,09	199,91	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.940,00	1.940,00	1.740,09	199,91	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.940,00	1.940,00	1.740,09	199,91	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10,00	2.429,68	2.428,63	1,05	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.410,00	2.408,95	1,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.410,00	2.408,95	1,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.410,00	2.408,95	1,05	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10,00	19,68	19,68		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	10,00	19,68	19,68		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10,00	19,68	19,68		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**309.000,00**	**2.835.002,37**	**2.353.519,86**	**481.482,51**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**43.500,00**	**222.066,00**	**163.942,51**	**58.123,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.700,00	79.616,00	53.615,88	26.000,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	27.486,00	25.481,41	2.004,59	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	27.486,00	25.481,41	2.004,59	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.486,00	25.481,41	4,59	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	41.200,00	25.467,76	15.732,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	36.600,00	22.479,71	14.120,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00		800,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.000,00	35.800,00	22.479,71	13.320,29	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	4.600,00	2.988,05	1.611,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	4.600,00	2.988,05	1.611,95	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.700,00	10.930,00	2.666,71	8.263,29	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.700,00	10.930,00	2.666,71	8.263,29	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	9.600,00	2.666,71	6.933,29	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.330,00		1.330,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.500,00	8.500,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.500,00	8.500,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.500,00	8.500,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.500,00	8.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	121.800,00	94.406,21	27.393,79	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	4.106,21	1.893,79	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00	4.106,21	1.893,79	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.106,21	1.893,79	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		115.800,00	90.300,00	25.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		115.800,00	90.300,00	25.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		115.800,00	90.300,00	25.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00	3,06	1.496,94	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00	3,06	1.496,94	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00	3,06	1.496,94	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	3,06	996,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00		500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.300,00	10.650,00	7.417,36	3.232,64	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	8.500,00	6.586,01	1.913,99	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	8.500,00	6.586,01	1.913,99	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	8.500,00	6.586,01	1.913,99	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	582,17	1.217,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	582,17	1.217,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	1.800,00	582,17	1.217,83	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		350,00	249,18	100,82	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		350,00	249,18	100,82	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		350,00	249,18	100,82	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**36.500,00**	**265.123,00**	**210.656,37**	**54.466,63**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	224.723,00	185.444,41	39.278,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	25.389,00	23.388,02	2.000,98	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	25.389,00	23.388,02	2.000,98	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.389,00	23.388,02	0,98	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	186.100,00	157.140,84	28.959,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	173.600,00	152.293,21	21.306,79	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,51	0,49	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.000,00	26.630,91	3.369,09	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		128.600,00	123.662,79	4.937,21	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	12.500,00	4.847,63	7.652,37	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	2.604,08	4.395,92	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.500,00	2.243,55	3.256,45	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	13.000,00	4.681,55	8.318,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	13.000,00	4.681,55	8.318,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	12.000,00	4.681,55	7.318,45	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		234,00	234,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		234,00	234,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		234,00	234,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.000,00	7.000,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.000,00	7.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.000,00	7.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.000,00	7.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	6.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.400,00	9.309,23	6.090,77	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.400,00	9.309,23	6.090,77	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		15.400,00	9.309,23	6.090,77	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.400,00	9.309,23	6.090,77	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.500,00	7.000,00	2.902,73	4.097,27	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	2.500,00	320,59	2.179,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	320,59	1.179,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	320,59	1.179,41	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	75,54	924,46	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	75,54	924,46	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	75,54	924,46	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.500,00	2.506,60	993,40	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.500,00	2.506,60	993,40	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		3.500,00	2.506,60	993,40	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**8.100,00**	**8.600,00**	**7.304,74**	**1.295,26**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.700,00	2.700,00	1.919,98	780,02	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	2.700,00	1.919,98	780,02	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	317,22	82,78	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	400,00	317,22	82,78	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.300,00	2.300,00	1.602,76	697,24	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	286,50	13,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	2.000,00	1.316,26	683,74	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.600,00	2.600,00	2.339,91	260,09	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	300,00	300,00	269,91	30,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300,00	300,00	269,91	30,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	269,91	30,09	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.500,00	2.300,00	200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.500,00	2.300,00	200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.500,00	2.300,00	200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.500,00	2.300,00	200,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	800,00	800,00	744,85	55,15	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	800,00	800,00	744,85	55,15	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	80,00	80,00	63,85	16,15	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	80,00	80,00	63,85	16,15	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	720,00	720,00	681,00	39,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	60,00	60,00	49,00	11,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	660,00	660,00	632,00	28,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**171.000,00**	**341.247,14**	**249.926,77**	**91.320,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.000,00	302.608,14	221.302,82	81.305,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.574,93	1.574,93		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.574,93	1.574,93		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.574,93	1.574,93		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.430,00		8.430,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.430,00		8.430,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.300,00		4.300,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.130,00		4.130,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.000,00	1.934,82	1.065,18	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.000,00	1.934,82	1.065,18	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.000,00	1.934,82	1.065,18	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	136.000,00	289.603,21	217.793,07	71.810,14	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	100.600,00	103.770,00	103.763,92	6,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	100.600,00	103.770,00	103.763,92	6,08	Ξ0813
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.	1.300,00	1.300,00	680,50	619,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	680,50	619,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	400,00		400,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	400,00		400,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.752,21	1.247,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	127,72	872,28	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.624,49	375,51	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	29.000,00	152.334,00	83.047,23	69.286,77	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	128.000,00	74.346,83	53.653,17	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	19.000,00	24.334,00	8.700,40	15.633,60	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	28.699,21	28.549,21	150,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		27.526,32	27.526,32		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		572,89	572,89		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.000,00	33.000,00	24.844,29	8.155,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	9.899,95	1.100,05	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.899,95	1.100,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	9.899,95	1.100,05	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	8.998,58	3.001,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	8.998,58	3.001,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	8.998,58	1.001,42	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.000,00	5.945,76	2.054,24	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	5.945,76	2.054,24	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	8.000,00	5.945,76	2.054,24	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.639,00	3.779,66	1.859,34	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.302,00	1.443,65	1.858,35	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.302,00	1.443,65	1.858,35	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.302,00	1.443,65	1.858,35	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.337,00	2.336,01	0,99	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.145,00	1.144,20	0,80	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.145,00	1.144,20	0,80	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.192,00	1.191,81	0,19	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.192,00	1.191,81	0,19	Ξ9892
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**31.000,00**	**44.392,00**	**42.089,26**	**2.302,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.500,00	33.502,00	32.498,74	1.003,26	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.292,00	13.183,32	108,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.292,00	13.183,32	108,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.292,00	13.183,32	108,68	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	720,00	625,04	94,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	720,00	625,04	94,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	720,00	625,04	94,96	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.500,00	19.490,00	18.690,38	799,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.400,00	15.090,00	15.085,80	4,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	15.090,00	15.085,80	4,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	139,48	260,52	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	139,48	260,52	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	600,00	470,00	130,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	600,00	470,00	130,00	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	3.400,00	2.995,10	404,90	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	565,10	134,90	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.500,00	10.890,00	9.590,52	1.299,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1111
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.900,00	7.976,40	923,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.900,00	7.976,40	923,60	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.900,00	7.976,40	923,60	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.690,00	1.344,12	345,88	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.690,00	1.344,12	345,88	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.690,00	1.344,12	345,88	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**290.100,00**	**881.428,14**	**673.919,65**	**207.508,49**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**23.500,00**	**64.026,00**	**46.079,91**	**17.946,09**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.500,00	53.426,00	37.605,88	15.820,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	12.376,00	10.375,02	2.000,98	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	12.376,00	10.375,02	2.000,98	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.376,00	10.375,02	0,98	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	31.750,00	20.452,56	11.297,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	16.900,00	12.170,05	4.729,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00	797,93	2,07	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	16.100,00	11.372,12	4.727,88	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		14.850,00	8.282,51	6.567,49	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.850,00	1.385,94	464,06	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		13.000,00	6.896,57	6.103,43	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	9.300,00	6.778,30	2.521,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	9.300,00	6.778,30	2.521,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	8.500,00	5.993,88	2.506,12	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		800,00	784,42	15,58	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.248,60	2.020,07	228,53	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.248,60	2.020,07	228,53	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.248,60	2.020,07	228,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.248,60	2.020,07	228,53	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	5.700,00	4.302,56	1.397,44	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.000,00	1.602,56	1.397,44	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	1.602,56	1.397,44	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	1.602,56	1.397,44	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.700,00	2.700,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.700,00	2.700,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.700,00	2.700,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.000,00	2.151,40	2.151,40		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	1.578,26	1.578,26		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.578,26	1.578,26		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.578,26	1.578,26		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	573,14	573,14		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	573,14	573,14		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	573,14	573,14		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**48.000,00**	**144.841,00**	**110.790,10**	**34.050,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.000,00	118.696,56	89.672,35	29.024,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.952,00	11.949,80	2.002,20	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.952,00	11.949,80	2.002,20	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.952,00	11.949,80	2,20	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	58.040,56	40.205,88	17.834,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	55.540,56	38.995,16	16.545,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	1.486,55	13,45	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.000,00	4.424,61	4.575,39	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		33.800,00	27.892,34	5.907,66	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.500,00	4.740,56	421,59	4.318,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.500,00	6.500,00	4.770,07	1.729,93	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.500,00	1.210,72	1.289,28	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.500,00	1.210,72	1.289,28	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	46.704,00	37.516,67	9.187,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.000,00	46.704,00	37.516,67	9.187,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	46.000,00	36.812,67	9.187,33	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		704,00	704,00		Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.310,25	10.532,57	777,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		39,00		39,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		39,00		39,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		39,00		39,00	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.271,25	10.532,57	738,68	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.271,25	10.532,57	738,68	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		8.131,25	7.410,80	720,45	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.140,00	3.121,77	18,23	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	1.000,00	600,00	400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	400,00		400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	400,00		400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	400,00		400,00	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		11.450,00	7.600,99	3.849,01	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.450,00	7.600,99	3.849,01	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		11.450,00	7.600,99	3.849,01	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.950,00	4.514,28	3.435,72	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)		3.500,00	3.086,71	413,29	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.000,00	2.384,19	2.384,19		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	259,44	259,44		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	259,44	259,44		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	259,44	259,44		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	2.124,75	2.124,75		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	2.124,75	2.124,75		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	2.124,75	2.124,75		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**183.000,00**	**223.126,00**	**202.455,56**	**20.670,44**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.100,00	190.656,90	173.153,37	17.503,53	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.802,00	1.801,32	0,68	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.802,00	1.801,32	0,68	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.802,00	1.801,32	0,68	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.400,00	4.786,99	9.613,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.400,00	4.786,99	9.613,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.300,00	1.670,62	2.629,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.100,00	3.116,37	6.983,63	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.583,00	3.681,34	901,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.583,00	3.681,34	901,66	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		4.583,00	3.681,34	901,66	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	161.100,00	169.871,90	162.883,72	6.988,18	Ξ0800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	130.036,00	130.036,00	130.035,36	0,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	130.036,00	130.036,00	130.035,36	0,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	835,00	749,07	85,93	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	835,00	749,07	85,93	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	1.641,00	1.641,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.500,00	1.641,00	1.641,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.045,15	919,23	125,92	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	56,00	30,00	26,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	989,15	889,23	99,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.364,00	36.314,75	29.539,06	6.775,69	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.364,00	22.864,00	17.435,86	5.428,14	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	15.000,00	13.450,75	12.103,20	1.347,55	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.900,00	31.769,10	28.836,48	2.932,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.700,00	7.475,00	6.726,44	748,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.700,00	7.475,00	6.726,44	748,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.700,00	7.475,00	6.726,44	748,56	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	1.541,27	1.379,23	162,04	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	179,23	20,77	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	179,23	20,77	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	1.341,27	1.200,00	141,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	1.341,27	1.200,00	141,27	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	598,96	523,60	75,36	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	598,96	523,60	75,36	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	592,96	523,60	69,36	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	6,00		6,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	17.574,18	16.419,94	1.154,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	17.574,18	16.419,94	1.154,24	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	299,37	203,06	96,31	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	17.274,81	16.216,88	1.057,93	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.429,65	2.154,32	275,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.429,65	2.154,32	275,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.429,65	2.154,32	275,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.150,04	1.632,95	517,09	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.150,04	1.632,95	517,09	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		500,04	448,95	51,09	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.650,00	1.184,00	466,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		700,00	465,71	234,29	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	465,71	234,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	465,71	234,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		700,00	465,71	234,29	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**12.000,00**	**28.298,34**	**24.523,74**	**3.774,60**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.550,00	13.383,31	11.006,12	2.377,19	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.912,00	7.898,70	2.013,30	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.912,00	7.898,70	2.013,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.912,00	7.898,70	2.013,30	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.730,00	1.707,11	22,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.730,00	1.707,11	22,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.730,00	1.707,11	22,89	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.550,00	1.741,31	1.400,31	341,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.105,00	975,00	130,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.300,00	1.105,00	975,00	130,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	49,00	101,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	49,00	101,00	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	456,31	376,31	80,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	303,31	253,31	50,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	153,00	123,00	30,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	30,00		30,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	30,00		30,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.450,00	13.347,03	11.950,19	1.396,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	895,00	805,00	90,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	895,00	805,00	90,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	895,00	805,00	90,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.771,66	1.691,47	80,19	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.771,66	1.691,47	80,19	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.546,66	1.496,47	50,19	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	225,00	195,00	30,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.800,00	9.038,37	7.989,79	1.048,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.800,00	9.038,37	7.989,79	1.048,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	170,00	90,00	80,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	8.868,37	7.899,79	968,58	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	650,00	1.142,00	1.013,93	128,07	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	650,00	1.142,00	1.013,93	128,07	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	650,00	1.142,00	1.013,93	128,07	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.568,00	1.567,43	0,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.568,00	1.567,43	0,57	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.568,00	1.567,43	0,57	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.568,00	1.567,43	0,57	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**21.000,00**	**33.237,00**	**26.239,10**	**6.997,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.640,00	24.411,00	20.803,38	3.607,62	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.345,00	7.238,42	1.106,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.345,00	7.238,42	1.106,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.345,00	7.238,42	1.106,58	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.380,00	2.122,55	257,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.380,00	2.122,55	257,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.380,00	2.122,55	257,45	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.640,00	11.574,00	11.442,41	131,59	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.368,00	10.368,00	10.368,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.368,00	10.368,00	10.368,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	70,59	29,41	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	70,59	29,41	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	134,00	133,82	0,18	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	134,00	133,82	0,18	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	272,00	272,00	240,00	32,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	272,00	272,00	240,00	32,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	630,00	70,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.360,00	8.826,00	5.435,72	3.390,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	470,00	536,00	474,73	61,27	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	390,00	528,00	474,73	53,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	390,00	528,00	474,73	53,27	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	80,00	8,00		8,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	80,00	8,00		8,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.290,00	3.290,00	2.880,00	410,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.290,00	3.290,00	2.880,00	410,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.290,00	3.290,00	2.880,00	410,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	179,97	20,03	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	179,97	20,03	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	179,97	20,03	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.400,00	1.701,02	2.698,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.400,00	1.701,02	2.698,98	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	4.400,00	1.701,02	2.698,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**287.500,00**	**493.528,34**	**410.088,41**	**83.439,93**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**23.500,00**	**39.900,00**	**27.304,61**	**12.595,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.000,00	20.650,00	12.549,92	8.100,08	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00				Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00				Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00				Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.500,00	12.950,00	9.674,30	3.275,70	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	8.600,00	6.086,38	2.513,62	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	533,01	66,99	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.000,00	8.000,00	5.553,37	2.446,63	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	4.350,00	3.587,92	762,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	4.350,00	3.587,92	762,08	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	7.700,00	2.875,62	4.824,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	7.700,00	2.875,62	4.824,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	7.200,00	2.802,57	4.397,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00	73,05	426,95	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		950,00	950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		950,00	950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		950,00	950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		950,00	950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	14.300,00	11.907,83	2.392,17	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	8.000,00	5.607,83	2.392,17	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	5.607,83	2.392,17	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	5.607,83	2.392,17	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	6.300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.300,00	6.300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.300,00	6.300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5270
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)	500,00	500,00		500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.000,00	2.500,00	1.896,86	603,14	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.500,00	1.203,86	296,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.500,00	1.203,86	296,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.500,00	1.203,86	296,14	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	693,00	307,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	693,00	307,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	693,00	307,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**51.000,00**	**237.817,30**	**183.855,31**	**53.961,99**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.500,00	188.822,30	148.216,17	40.606,13	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	56.807,00	54.806,85	2.000,15	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	56.807,00	54.806,85	2.000,15	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.807,00	54.806,85	0,15	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	110.015,30	80.353,75	29.661,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.500,00	100.265,30	73.568,04	26.697,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00	699,93	0,07	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	574,16	2.425,84	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	58.765,30	51.306,83	7.458,47	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.000,00	34.000,00	19.892,18	14.107,82	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	3.800,00	1.094,94	2.705,06	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	9.750,00	6.785,71	2.964,29	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	5.850,00	4.700,78	1.149,22	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.900,00	2.084,93	1.815,07	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	22.000,00	13.055,57	8.944,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	22.000,00	13.055,57	8.944,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	19.550,00	12.650,57	6.899,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		450,00	405,00	45,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		411,00	301,50	109,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		411,00	301,50	109,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		411,00	301,50	109,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		411,00	301,50	109,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.600,00	600,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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		19.300,00	11.979,46	7.320,54	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.300,00	11.979,46	7.320,54	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		19.300,00	11.979,46	7.320,54	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.300,00	11.979,46	7.320,54	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.500,00	23.684,00	22.758,18	925,82	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	18.284,00	17.810,12	473,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	18.284,00	17.810,12	473,88	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	18.284,00	17.810,12	473,88	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.819,12	180,88	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.819,12	180,88	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.819,12	180,88	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	2.000,00	3.400,00	3.128,94	271,06	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.000,00	3.400,00	3.128,94	271,06	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	3.400,00	3.128,94	271,06	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**121.000,00**	**123.070,00**	**81.336,19**	**41.733,81**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.300,00	98.518,00	65.625,74	32.892,26	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.170,00	1.170,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.170,00	1.170,00		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.170,00	1.170,00		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	8.048,00	898,07	7.149,93	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	8.048,00	898,07	7.149,93	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00	898,07	1,93	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	5.898,00		5.898,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.250,00	21.250,00	7.400,09	13.849,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.250,00	21.250,00	7.400,09	13.849,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.250,00	21.250,00	7.400,09	13.849,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.050,00	68.050,00	56.157,58	11.892,42	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.000,00	40.000,00	39.405,96	594,04	Ξ0810

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.405,96	594,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	10.000,00	3.264,53	6.735,47	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	2.515,19	6.484,81	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	749,34	250,66	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.250,00	9.250,00	8.204,16	1.045,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	750,00	248,50	501,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500,00	8.500,00	7.955,66	544,34	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.400,00	2.400,00	423,68	1.976,32	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	423,68	76,32	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	650,00	650,00		650,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	650,00	650,00		650,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	584,25	415,75	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	584,25	415,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.750,00	4.750,00	4.275,00	475,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.200,00	12.200,00	5.858,96	6.341,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.502,75	997,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	2.316,95	383,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.700,00	2.700,00	2.316,95	383,05	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	800,00	185,80	614,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	800,00	800,00	185,80	614,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	631,99	468,01	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	631,99	368,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	631,99	368,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	150,00	350,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	150,00	350,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	240,00	760,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.600,00	5.600,00	2.334,22	3.265,78	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	630,00	870,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	330,00	170,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	1.704,22	2.395,78	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	1.599,23	1.900,77	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	300,00	104,99	195,01	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.500,00	12.352,00	9.851,49	2.500,51	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
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ9710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00		500,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.852,00	9.851,49	0,51	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		9.852,00	9.851,49	0,51	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		9.852,00	9.851,49	0,51	Ξ9811
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**117.000,00**	**252.334,74**	**206.956,46**	**45.378,28**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.406,00	234.543,44	194.191,89	40.351,55	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.929,98	428,78	1.501,20	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.929,98	428,78	1.501,20	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.929,98	428,78	1.501,20	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	2.702,00	2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	2.702,00	2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	2.702,00	2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.800,00		24.800,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.800,00		24.800,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.200,00		9.200,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.600,00		15.600,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	6.268,00	3.349,72	2.918,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	6.268,00	3.349,72	2.918,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	6.268,00	3.349,72	2.918,28	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	99.906,00	196.731,46	187.711,39	9.020,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	69.806,00	69.806,00	69.805,68	0,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	69.806,00	69.806,00	69.805,68	0,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	140,00	860,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	2.249,95	250,05	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.249,95	250,05	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	1.587,83	1.712,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	630,99	169,01	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	956,84	1.543,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	112.487,70	106.696,11	5.791,59	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		92.487,70	92.458,87	28,83	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	8.000,00	8.000,00	3.446,50	4.553,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	10.790,74	1.209,26	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.800,00	7.137,76	6.856,82	280,94	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.236,26	4.236,26		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		101,50	101,50		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.800,00	2.800,00	2.519,06	280,94	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.394,00	14.394,00	10.449,47	3.944,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.499,16	500,84	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.499,16	500,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.499,16	500,84	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,12	157,88	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,12	157,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.342,12	157,88	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.347,90	1.652,10	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	999,96	500,04	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	999,96	500,04	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.347,94	1.152,06	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	419,59	580,41	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	928,35	571,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	670,00	330,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	670,00	330,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	670,00	330,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.894,00	2.894,00	1.590,29	1.303,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.894,00	2.894,00	1.590,29	1.303,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.894,00	2.894,00	1.590,29	1.303,71	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.200,00	3.397,30	2.315,10	1.082,20	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		500,00		500,00	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	2.127,00	1.557,68	569,32	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	2.127,00	1.557,68	569,32	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	2.127,00	1.557,68	569,32	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		770,30	757,42	12,88	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		770,30	757,42	12,88	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		12,30		12,30	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		758,00	757,42	0,58	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**11.000,00**	**1.411.996,62**	**1.388.695,45**	**23.301,17**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.500,00	35.372,00	26.159,80	9.212,20	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		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 υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.010,00	15.799,02	6.210,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.010,00	15.799,02	6.210,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.912,00	7.212,99	2.699,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.098,00	8.586,03	3.511,97	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	2.080,00	946,09	1.133,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	2.080,00	946,09	1.133,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	2.080,00	946,09	1.133,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.100,00	8.580,00	6.714,03	1.865,97	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	561,50	38,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	561,50	38,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	770,00	677,87	92,13	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	770,00	677,87	92,13	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	2.900,00	2.800,00	100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	2.900,00	2.800,00	100,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	358,35	41,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	178,35	21,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00	3.410,00	1.873,90	1.536,10	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.100,00	3.410,00	1.873,90	1.536,10	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	442,41	57,59	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	442,41	57,59	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	4.500,00	3.985,42	514,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	449,61	50,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	449,61	50,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	449,61	50,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,37	23,63	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,37	23,63	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	176,37	23,63	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.233,40	166,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	174,87	25,13	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	174,87	25,13	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.058,53	141,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	158,67	41,33	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	899,86	100,14	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.232,50	167,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.232,50	167,50	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	20,00		20,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.380,00	1.232,50	147,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	893,54	106,46	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	893,54	106,46	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	893,54	106,46	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.368.412,00	1.354.838,34	13.573,66	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.368.412,00	1.354.838,34	13.573,66	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.368.412,00	1.354.838,34	13.573,66	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		600.000,00	599.397,28	602,72	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		60.000,00	48.805,70	11.194,30	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		708.412,00	706.635,36	1.776,64	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.712,62	3.711,89	0,73	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.712,62	3.711,89	0,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.712,62	3.711,89	0,73	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.712,62	3.711,89	0,73	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**19.000,00**	**29.590,00**	**27.555,92**	**2.034,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.880,00	22.530,00	21.235,13	1.294,87	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.650,00	7.055,60	594,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.650,00	7.055,60	594,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.650,00	7.055,60	594,40	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	267,13	432,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	267,13	432,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	267,13	432,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.180,00	14.180,00	13.912,40	267,60	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.900,00	9.900,00	9.900,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.900,00	9.900,00	9.900,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	103,50	96,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	103,50	96,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	770,00	770,00	692,90	77,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	770,00	770,00	692,90	77,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.060,00	3.060,00	2.991,00	69,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.060,00	3.060,00	2.991,00	69,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00	250,00	225,00	25,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250,00	250,00	225,00	25,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.120,00	4.120,00	3.645,32	474,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.339,00	161,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.249,00	151,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.249,00	151,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	308,88	91,12	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	308,88	91,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	308,88	91,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360,00	360,00	323,98	36,02	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	360,00	323,98	36,02	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	360,00	360,00	323,98	36,02	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	449,46	50,54	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	449,46	50,54	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	449,46	50,54	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.360,00	1.360,00	1.224,00	136,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.940,00	2.675,47	264,53	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.940,00	2.675,47	264,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.940,00	2.675,47	264,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.940,00	2.675,47	264,53	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**342.500,00**	**2.094.708,66**	**1.915.703,94**	**179.004,72**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**11.000,00**	**37.174,00**	**17.725,86**	**19.448,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	22.274,00	6.388,69	15.885,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.374,00	1.305,82	2.068,18	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.374,00	1.305,82	2.068,18	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.374,00	1.305,82	68,18	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	10.900,00	2.389,06	8.510,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	10.900,00	2.389,06	8.510,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.000,00	10.400,00	2.389,06	8.010,94	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.000,00	2.693,81	5.306,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	8.000,00	2.693,81	5.306,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	8.000,00	2.693,81	5.306,19	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	8.600,00	8.337,17	262,83	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.737,17	262,83	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.737,17	262,83	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.737,17	262,83	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	6.600,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.600,00	6.600,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.600,00	6.600,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.300,00		2.300,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.000,00		2.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.000,00		2.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.000,00		2.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00		300,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00		300,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00		300,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**39.000,00**	**113.508,10**	**72.509,18**	**40.998,92**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00	90.367,44	63.390,34	26.977,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.456,00	4.142,38	2.313,62	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.456,00	4.142,38	2.313,62	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.456,00	4.142,38	313,62	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	58.911,44	47.297,50	11.613,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.500,00	56.411,44	45.859,77	10.551,67	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.000,00	728,43	1.271,57	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		40.559,10	38.160,72	2.398,38	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.000,00	10.852,34	6.970,62	3.881,72	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.500,00	1.437,73	1.062,27	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.500,00	1.437,73	1.062,27	Ξ0563

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	25.000,00	11.950,46	13.049,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	25.000,00	11.950,46	13.049,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	21.500,00	24.500,00	11.950,46	12.549,54	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		843,00	843,00		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		93,00	93,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		93,00	93,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		93,00	93,00		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		750,00	750,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		750,00	750,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		750,00	750,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	3.000,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.000,00	3.000,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	3.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.650,00	3.917,75	8.732,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.650,00	3.917,75	8.732,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		12.650,00	3.917,75	8.732,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.650,00	3.917,75	8.732,25	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ)	1.000,00	1.647,66	1.358,09	289,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		647,66	647,66		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		647,66	647,66		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		647,66	647,66		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	710,43	289,57	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	710,43	289,57	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	710,43	289,57	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**97.000,00**	**166.453,22**	**141.446,29**	**25.006,93**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.059,00	122.414,48	103.130,07	19.284,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.451,22	31.146,00	305,22	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		31.451,22	31.146,00	305,22	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.451,22	31.146,00	305,22	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.800,44	901,56	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	3.497,28	8.802,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	3.497,28	8.802,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	1.298,72	3.301,28	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00	2.198,56	5.501,44	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.236,56	4.319,35	1.917,21	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	6.236,56	4.319,35	1.917,21	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.236,56	4.319,35	1.917,21	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	83.059,00	69.724,70	62.367,00	7.357,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	53.559,00	53.559,00	53.558,64	0,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	53.559,00	53.559,00	53.558,64	0,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	750,00	750,00		750,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00		250,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	350,00	350,00	193,00	157,00	Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	350,00	350,00	193,00	157,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	861,00	1.639,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	861,00	1.639,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	600,00	269,14	330,86	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	600,00	269,14	330,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.800,00	10.965,70	7.085,22	3.880,48	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	1.876,81	1.670,34	206,47	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	9.088,89	5.414,88	3.674,01	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.941,00	19.640,21	14.047,63	5.592,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.941,00	4.941,00	4.446,38	494,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.941,00	4.941,00	4.446,38	494,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.941,00	4.941,00	4.446,38	494,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.750,00	1.574,61	175,39	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.750,00	1.574,61	175,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.750,00	1.574,61	175,39	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	635,10	1.364,90	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	635,10	1.364,90	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	635,10	1.364,90	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	5.650,00	2.645,79	3.004,21	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	5.650,00	2.645,79	3.004,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	5.650,00	2.645,79	3.004,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.299,21	4.745,75	553,46	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.799,33	3.419,40	379,93	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.799,33	3.419,40	379,93	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.499,88	1.326,35	173,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.499,88	1.326,35	173,53	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		24.398,53	24.268,59	129,94	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		656,53	640,36	16,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		656,53	640,36	16,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		656,53	640,36	16,17	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		23.742,00	23.628,23	113,77	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		23.742,00	23.628,23	113,77	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		23.250,00	23.136,23	113,77	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		492,00	492,00		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**4.000,00**	**14.219,25**	**9.920,65**	**4.298,60**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750,00	10.037,00	6.644,48	3.392,52	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.187,00	6.414,48	2.772,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.187,00	6.414,48	2.772,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.540,00	3.144,24	395,76	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.647,00	3.270,24	2.376,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	350,00	208,50	141,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	350,00	208,50	141,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	350,00	208,50	141,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	21,50	478,50	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	21,50	478,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	21,50	478,50	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.250,00	3.150,00	2.243,92	906,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	672,98	327,02	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	672,98	327,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	672,98	327,02	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.570,94	179,06	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	1.570,94	179,06	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	130,94	119,06	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.440,00	60,00	Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	400,00		400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	400,00		400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	400,00		400,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.032,25	1.032,25		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.032,25	1.032,25		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.032,25	1.032,25		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.032,25	1.032,25		Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**17.000,00**	**24.165,00**	**17.456,30**	**6.708,70**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.986,00	18.950,00	13.135,61	5.814,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.564,00	219,56	5.344,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.564,00	219,56	5.344,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.564,00	219,56	5.344,44	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	850,00	727,69	122,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	850,00	727,69	122,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	850,00	727,69	122,31	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.686,00	12.536,00	12.188,36	347,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.500,00	11.500,00	11.452,69	47,31	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.500,00	11.500,00	11.452,69	47,31	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	136,00	136,00	94,67	41,33	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	136,00	136,00	94,67	41,33	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	141,00	9,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	141,00	9,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00		100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, 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	150,00		150,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	150,00		150,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	4.150,00	3.263,90	886,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	699,31	0,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	699,31	0,69	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	699,31	0,69	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.300,00	1.967,79	332,21	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.300,00	1.967,79	332,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	167,79	132,21	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00		400,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	750,00	596,80	153,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	750,00	596,80	153,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	750,00	596,80	153,20	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14,00	1.065,00	1.056,79	8,21	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.051,00	1.050,03	0,97	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.051,00	1.050,03	0,97	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.051,00	1.050,03	0,97	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	14,00	14,00	6,76	7,24	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	14,00	14,00	6,76	7,24	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	14,00	14,00	6,76	7,24	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**168.000,00**	**355.519,57**	**259.058,28**	**96.461,29**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**23.200,00**	**74.105,00**	**43.990,60**	**30.114,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.500,00	34.305,00	13.932,55	20.372,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.885,00	1.857,60	4.027,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	5.885,00	1.857,60	4.027,40	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.885,00	1.857,60	2.027,40	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.200,00	16.120,00	6.923,05	9.196,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.180,00	8.580,00	3.139,22	5.440,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00		1.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.180,00	7.580,00	3.139,22	4.440,78	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.020,00	7.540,00	3.783,83	3.756,17	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.020,00	6.070,00	2.316,48	3.753,52	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.470,00	1.467,35	2,65	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.300,00	12.300,00	5.151,90	7.148,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.300,00	12.300,00	5.151,90	7.148,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.300,00	12.300,00	5.151,90	7.148,10	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	10.400,00	3.602,36	6.797,64	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	1.202,36	3.797,64	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	1.202,36	3.797,64	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	1.202,36	3.797,64	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.400,00	2.400,00	3.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.400,00	2.400,00	3.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.400,00	2.400,00	3.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	519,10	480,90	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	519,10	480,90	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	519,10	480,90	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	519,10	480,90	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.700,00	25.400,00	22.936,59	2.463,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	22.900,00	21.631,95	1.268,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	2.500,00	1.969,41	530,59	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	2.500,00	1.969,41	530,59	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		20.400,00	19.662,54	737,46	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		20.400,00	19.662,54	737,46	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.200,00	2.500,00	1.304,64	1.195,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.200,00	2.500,00	1.304,64	1.195,36	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.200,00	2.500,00	1.304,64	1.195,36	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**52.500,00**	**151.317,00**	**88.859,69**	**62.457,31**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.650,00	103.567,00	68.519,58	35.047,42	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	22.085,00	18.324,44	3.760,56	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	22.085,00	18.324,44	3.760,56	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.085,00	18.324,44	1.760,56	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	60.700,00	39.979,50	20.720,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.350,00	48.250,00	32.092,52	16.157,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.500,00	1.622,60	877,40	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.350,00	37.050,00	28.707,89	8.342,11	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	2.000,00	6.000,00	1.762,03	4.237,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.650,00	12.450,00	7.886,98	4.563,02	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	11.650,00	9.650,00	6.054,68	3.595,32	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.800,00	1.832,30	967,70	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.650,00	20.700,00	10.215,64	10.484,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.650,00	20.700,00	10.215,64	10.484,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	17.200,00	9.452,44	7.747,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.650,00	2.500,00	763,20	1.736,80	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		82,00		82,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		82,00		82,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		82,00		82,00	Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	5.800,00	4.242,08	1.557,92	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	5.800,00	4.242,08	1.557,92	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	5.800,00	4.242,08	1.557,92	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.300,00	4.242,08	1.057,92	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00		500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	22.350,00	36.950,00	16.098,03	20.851,97	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.500,00	25.500,00	8.147,73	17.352,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	21.500,00	8.147,73	13.352,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	21.500,00	8.147,73	13.352,27	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	2.500,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	2.500,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.250,00	9.850,00	6.387,11	3.462,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.250,00	9.850,00	6.387,11	3.462,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.250,00	9.850,00	6.387,11	3.462,89	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.600,00	1.600,00	1.563,19	36,81	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.600,00	1.600,00	1.563,19	36,81	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.600,00	1.600,00	1.563,19	36,81	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**125.000,00**	**141.824,61**	**98.318,47**	**43.506,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.264,00	88.088,61	79.349,92	8.738,69	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.300,00	1.669,17	4.630,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.300,00	1.669,17	4.630,83	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00	765,26	1.834,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.700,00	903,91	2.796,09	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	810,45	1.189,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	810,45	1.189,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	810,45	1.189,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	69.264,00	79.788,61	76.870,30	2.918,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	64.264,00	64.264,00	64.263,72	0,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	64.264,00	64.264,00	64.263,72	0,28	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	403,00	1.597,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	403,00	1.597,00	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.679,91	1.320,09	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.679,91	1.320,09	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.524,61	10.523,67	0,94	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.014,61	10.013,67	0,94	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		510,00	510,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.736,00	53.736,00	18.968,55	34.767,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.499,69	1.500,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.499,69	1.500,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.499,69	1.500,31	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.926,00	21.926,00	6.795,70	15.130,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.926,00	21.926,00	6.795,70	15.130,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	597,16	1.402,84	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	19.926,00	19.926,00	6.198,54	13.727,46	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	7.624,37	7.375,63	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	7.624,37	7.375,63	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	7.624,37	7.375,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.810,00	6.810,00	1.048,79	5.761,21	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.810,00	6.810,00	1.048,79	5.761,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.810,00	6.810,00	1.048,79	5.761,21	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**53.000,00**	**222.365,00**	**152.739,40**	**69.625,60**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.200,00	146.865,00	94.209,01	52.655,99	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.810,55	301,45	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.810,55	301,45	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.810,55	301,45	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		119.661,00	83.402,77	36.258,23	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		119.661,00	83.402,77	36.258,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		43.896,00	32.587,05	11.308,95	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		75.765,00	50.815,72	24.949,28	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.243,00	2.808,17	2.434,83	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.243,00	2.808,17	2.434,83	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	5.243,00	2.808,17	2.434,83	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.200,00	19.849,00	6.187,52	13.661,48	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	97,00	203,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	97,00	203,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	7.000,00	3.568,23	3.431,77	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	7.000,00	3.568,23	3.431,77	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00		600,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	1.802,30	1.497,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.300,00	1.300,00	827,30	472,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	975,00	1.025,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	719,99	80,01	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	719,99	80,01	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.649,00		6.649,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		6.649,00		6.649,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.800,00	46.500,00	30.194,66	16.305,34	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.086,23	913,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.086,23	913,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.086,23	913,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.140,00		4.140,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.140,00		4.140,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	140,00		140,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	2.913,10	1.386,90	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	2.913,10	1.386,90	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.800,00	1.800,00	1.619,60	180,40	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.293,50	1.206,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	26.000,00	18.211,46	7.788,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	26.000,00	18.211,46	7.788,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	3.580,74	4.419,26	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	18.000,00	14.630,72	3.369,28	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.800,00	7.800,00	5.784,00	2.016,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.000,00	6.000,00	5.184,00	816,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.000,00	6.000,00	5.184,00	816,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	1.800,00	600,00	1.200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	1.800,00	600,00	1.200,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.260,00	1.199,87	60,13	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.260,00	1.199,87	60,13	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.260,00	1.199,87	60,13	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		29.000,00	28.335,73	664,27	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.000,00	27.682,17	317,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.000,00	27.682,17	317,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.000,00	27.682,17	317,83	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	653,56	346,44	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	653,56	346,44	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	653,56	346,44	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**12.000,00**	**22.176,60**	**17.324,74**	**4.851,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.795,00	14.971,60	11.376,16	3.595,44	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.649,00	6.981,74	667,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.649,00	6.981,74	667,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.649,00	6.981,74	667,26	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	915,60	417,42	498,18	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	915,60	417,42	498,18	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	915,60	417,42	498,18	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.295,00	4.295,00	3.977,00	318,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.425,00	3.425,00	3.423,00	2,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.425,00	3.425,00	3.423,00	2,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	54,00	66,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	54,00	66,00	Ξ0831
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	750,00	750,00	500,00	250,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	750,00	750,00	500,00	250,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.205,00	7.205,00	5.948,58	1.256,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	988,79	111,21	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	988,79	111,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	988,79	111,21	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.339,99	260,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.339,99	260,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	179,99	20,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	449,47	50,53	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	449,47	50,53	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	449,47	50,53	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.605,00	2.605,00	2.170,33	434,67	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.605,00	2.605,00	2.170,33	434,67	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.605,00	2.605,00	2.170,33	434,67	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**265.700,00**	**611.788,21**	**401.232,90**	**210.555,31**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**84.000,00**	**282.305,07**	**222.285,40**	**60.019,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.000,00	209.985,07	160.160,38	49.824,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	72.102,07	63.694,69	8.407,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		1.766,00	1.765,13	0,87	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		1.766,00	1.765,13	0,87	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	70.336,07	61.929,56	8.406,51	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		68.336,07	61.929,56	6.406,51	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	111.739,00	79.078,78	32.660,22	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	94.500,00	64.845,45	29.654,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.400,00	1.365,59	34,41	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	59.500,00	92.600,00	63.479,86	29.120,14	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	17.239,00	14.233,33	3.005,67	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		14.239,00	14.233,33	5,67	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	26.000,00	17.242,91	8.757,09	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	26.000,00	17.242,91	8.757,09	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	24.000,00	15.958,55	8.041,45	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.284,36	715,64	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		144,00	144,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		144,00	144,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		144,00	144,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.000,00	12.000,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	22.100,00	16.264,30	5.835,70	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	11.000,00	9.664,30	1.335,70	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	11.000,00	9.664,30	1.335,70	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	11.000,00	9.664,30	1.335,70	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.100,00	6.600,00	4.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.100,00	6.600,00	4.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		11.100,00	6.600,00	4.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	2.786,83	642,47	2.144,36	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.786,83	642,47	2.144,36	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.000,00	2.786,83	642,47	2.144,36	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	642,47	357,53	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.000,00	1.786,83		1.786,83	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		35.433,17	33.218,25	2.214,92	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.000,00	27.817,45	1.182,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.000,00	27.817,45	1.182,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.000,00	27.817,45	1.182,55	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.211,62	788,38	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.000,00	5.211,62	788,38	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.000,00	5.211,62	788,38	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		433,17	189,18	243,99	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		433,17	189,18	243,99	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		433,17	189,18	243,99	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**136.500,00**	**422.978,86**	**298.598,59**	**124.380,27**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.000,00	389.053,99	273.486,42	115.567,57	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	26.197,87	24.011,00	2.186,87	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	26.197,87	24.011,00	2.186,87	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.197,87	24.011,00	186,87	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	88.000,00	318.129,99	213.857,44	104.272,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.500,00	304.629,99	209.711,69	94.918,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.997,07	2,93	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		35.000,00	30.299,91	4.700,09	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	189.129,99	172.792,10	16.337,89	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	38.500,00	38.500,00	4.450,47	34.049,53	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	40.000,00	40.000,00	172,14	39.827,86	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.500,00	13.500,00	4.145,75	9.354,25	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.500,00	7.500,00	1.064,90	6.435,10	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	3.080,85	2.919,15	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	43.226,13	34.117,98	9.108,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	43.226,13	34.117,98	9.108,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	43.076,13	34.117,98	8.958,15	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		150,00		150,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.500,00	1.500,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.500,00	1.500,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.500,00		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.801,00	3.799,60	1,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		801,00	799,60	1,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		801,00	799,60	1,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		801,00	799,60	1,40	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	5.000,00	6.500,00	1.200,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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 φοιτούν 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	1.000,00	9.500,00	8.358,88	1.141,12	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	9.500,00	8.358,88	1.141,12	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	9.500,00	8.358,88	1.141,12	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	7.462,94	1.037,06	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	895,94	104,06	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.500,00	14.123,87	11.753,69	2.370,18	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	4.200,00	2.875,62	1.324,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	4.200,00	2.875,62	1.324,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.500,00	4.200,00	2.875,62	1.324,38	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.923,87	4.778,67	145,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.923,87	4.778,67	145,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	4.923,87	4.778,67	145,20	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.000,00	4.099,40	900,60	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.000,00	4.099,40	900,60	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.000,00	4.099,40	900,60	Ξ9926

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**37.100,00**	**37.100,00**	**17.164,87**	**19.935,13**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.400,00	21.400,00	15.366,65	6.033,35	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.400,00	21.400,00	15.366,65	6.033,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.105,00	14.105,00	14.060,14	44,86	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.105,00	14.105,00	14.060,14	44,86	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.400,00	1.400,00	528,89	871,11	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	900,00	900,00	528,89	371,11	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.395,00	2.395,00	777,62	1.617,38	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	233,90	366,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.395,00	1.395,00	543,72	851,28	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	400,00	400,00		400,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.700,00	15.700,00	1.798,22	13.901,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	800,30	799,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	800,30	399,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	800,30	399,70	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00		400,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών 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		3.000,00	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		2.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	997,92	202,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	997,92	202,08	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.200,00	997,92	202,08	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**101.000,00**	**102.500,00**	**66.434,03**	**36.065,97**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84.100,00	84.750,00	53.761,47	30.988,53	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	19.250,00	1.394,48	17.855,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	19.250,00	1.394,48	17.855,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	9.500,00		9.500,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	9.750,00	1.394,48	8.355,52	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	31.900,00	24.639,54	7.260,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	31.900,00	24.639,54	7.260,46	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	31.900,00	24.639,54	7.260,46	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.100,00	33.600,00	27.727,45	5.872,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.600,00	18.600,00	18.600,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.600,00	18.600,00	18.600,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	3.980,73	1.019,27	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.980,73	1.019,27	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.800,00	5.800,00	3.550,96	2.249,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	298,10	501,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	3.252,86	1.747,14	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	1.490,76	1.009,24	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.490,76	509,24	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0844
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	105,00	1.095,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	105,00	1.095,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.900,00	17.400,00	12.347,85	5.052,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.389,62	1.110,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.389,62	1.110,38	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.389,62	1.110,38	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.174,37	1.125,63	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.174,37	1.125,63	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.174,37	1.125,63	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.600,00	2.339,30	260,70	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.600,00	2.339,30	260,70	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.600,00	2.339,30	260,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.908,83	1.091,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.908,83	1.091,17	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	3.908,83	1.091,17	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		500,00	449,48	50,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00	449,48	50,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		500,00	449,48	50,52	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.100,00	4.500,00	3.086,25	1.413,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.200,00	120,00	1.080,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	1.200,00	120,00	1.080,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	3.300,00	2.966,25	333,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	3.300,00	2.966,25	333,75	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00				Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		350,00	324,71	25,29	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		250,00	232,41	17,59	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		250,00	232,41	17,59	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		250,00	232,41	17,59	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	92,30	7,70	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	92,30	7,70	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	92,30	7,70	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**403.000,00**	**488.479,63**	**378.505,22**	**109.974,41**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	359.620,00	432.669,63	340.156,00	92.513,63	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.053,00	1.350,66	2.702,34	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.053,00	1.350,66	2.702,34	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.053,00	1.350,66	2.702,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.800,00	1.222,80	18.577,20	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.800,00	1.222,80	18.577,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.900,00	500,64	6.399,36	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.900,00	722,16	12.177,84	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	8.000,00	4.077,41	3.922,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	8.000,00	4.077,41	3.922,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.000,00	4.077,41	3.922,59	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	352.620,00	400.816,63	333.505,13	67.311,50	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	248.630,00	248.630,00	248.629,80	0,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	248.630,00	248.630,00	248.629,80	0,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.750,00	3.750,00	2.619,80	1.130,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.750,00	3.750,00	2.619,80	1.130,20	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	7.800,00	6.263,36	1.536,64	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	800,00	366,10	433,90	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	7.000,00	5.897,26	1.102,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.040,00	130.707,00	66.342,00	64.365,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	48.000,00	81.000,00	32.452,10	48.547,90	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	47.040,00	49.707,00	33.889,90	15.817,10	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	9.929,63	9.650,17	279,46	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.757,63	8.757,13	0,50	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		702,00	702,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	470,00	191,04	278,96	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.780,00	55.210,00	38.172,28	17.037,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	13.000,00	11.076,03	1.923,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	11.076,03	1.923,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	13.000,00	11.076,03	1.923,97	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	878,03	121,97	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	878,03	121,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	878,03	121,97	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	5.130,00	1.729,37	3.400,63	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	5.130,00	1.729,37	3.400,63	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	1.130,00	811,62	318,38	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	4.000,00	917,75	3.082,25	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	27.500,00	19.424,80	8.075,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	27.500,00	19.424,80	8.075,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	291,68	1.708,32	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	21.000,00	25.500,00	19.133,12	6.366,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.580,00	4.580,00	3.217,05	1.362,95	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.580,00	4.580,00	3.217,05	1.362,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.580,00	4.580,00	3.217,05	1.362,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.000,00	1.847,00	2.153,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.000,00	1.847,00	2.153,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.000,00	1.847,00	2.153,00	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	600,00	600,00	176,94	423,06	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	176,94	423,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	600,00	600,00	176,94	423,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	600,00	600,00	176,94	423,06	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**17.000,00**	**20.940,00**	**18.227,17**	**2.712,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.700,00	14.940,00	12.906,39	2.033,61	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.265,00	2.929,99	335,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.265,00	2.929,99	335,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.124,00	1.971,77	152,23	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.141,00	958,22	182,78	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	790,00	278,02	511,98	Ξ0700

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	790,00	278,02	511,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	790,00	278,02	511,98	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.400,00	10.885,00	9.698,38	1.186,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.700,00	7.700,00	7.631,88	68,12	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	140,50	159,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	140,50	159,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.700,00	2.385,00	1.476,00	909,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	200,00		200,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.500,00	2.185,00	1.476,00	709,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.300,00	6.000,00	5.320,78	679,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.700,00	1.505,26	194,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.700,00	1.505,26	194,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.700,00	1.505,26	194,74	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,84	40,16	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,84	40,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	359,84	40,16	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.005,68	394,32	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400,00	3.400,00	3.005,68	394,32	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.400,00	3.400,00	3.005,68	394,32	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1725
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**7.000,00**	**27.038,00**	**24.286,14**	**2.751,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	990,00	13.948,00	11.826,94	2.121,06	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	1.350,33	1.351,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	1.350,33	1.351,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	1.350,33	1.351,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.736,00	9.688,80	47,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.736,00	9.688,80	47,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.736,00	9.688,80	47,20	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	950,00	287,81	662,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	950,00	287,81	662,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	950,00	287,81	662,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	690,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	490,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	490,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.010,00	13.090,00	12.459,20	630,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.410,00	4.210,00	3.778,63	431,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.210,00	4.210,00	3.778,63	431,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.210,00	4.210,00	3.778,63	431,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00				Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.700,00	1.530,00	170,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	400,00	7.180,00	7.150,57	29,43	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.000,00	3.990,58	9,42	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		4.000,00	3.990,58	9,42	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	3.180,00	3.159,99	20,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400,00	3.180,00	3.159,99	20,01	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**785.600,00**	**1.381.341,56**	**1.025.501,42**	**355.840,14**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**33.500,00**	**129.834,00**	**100.478,64**	**29.355,36**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.000,00	88.019,00	71.369,05	16.649,95	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	61.486,00	58.204,06	3.281,94	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	61.486,00	58.204,06	3.281,94	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		59.486,00	58.204,06	1.281,94	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.900,00	18.900,00	9.967,30	8.932,70	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.900,00	18.900,00	9.967,30	8.932,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	7.900,00	17.600,00	9.967,30	7.632,70	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.100,00	7.535,00	3.108,56	4.426,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.100,00	7.535,00	3.108,56	4.426,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.100,00	7.535,00	3.108,56	4.426,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		98,00	89,13	8,87	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		65,00	56,27	8,73	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		65,00	56,27	8,73	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		33,00	32,86	0,14	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		33,00	32,86	0,14	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.010,00	5.010,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.010,00	5.010,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.010,00	5.010,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.010,00	5.010,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	27.700,00	15.392,63	12.307,37	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	10.000,00	2.192,63	7.807,37	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	10.000,00	2.192,63	7.807,37	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	10.000,00	2.192,63	7.807,37	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.700,00	13.200,00	4.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.700,00	13.200,00	4.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.700,00	13.200,00	4.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00	Ξ5270
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)	350,00	350,00		350,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.150,00	7.755,00	7.706,96	48,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.600,00	4.505,00	4.463,08	41,92	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.600,00	4.505,00	4.463,08	41,92	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.600,00	4.505,00	4.463,08	41,92	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.650,00	2.350,00	2.343,88	6,12	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.650,00	2.350,00	2.343,88	6,12	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.650,00	2.350,00	2.343,88	6,12	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	900,00	900,00	900,00		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	900,00	900,00	900,00		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	900,00	900,00	900,00		Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**105.000,00**	**259.236,00**	**190.195,29**	**69.040,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.800,00	206.656,00	149.236,63	57.419,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	24.556,00	20.887,12	3.668,88	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	24.556,00	20.887,12	3.668,88	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		415,00	414,80	0,20	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.141,00	20.472,32	1.668,68	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.300,00	153.300,00	109.463,18	43.836,82	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.000,00	140.700,00	105.299,08	35.400,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.500,00	5.441,19	3.058,81	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	76.100,00	73.265,55	2.834,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	44.000,00	44.000,00	26.592,34	17.407,66	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.600,00		10.600,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.300,00	12.600,00	4.164,10	8.435,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.300,00	7.300,00	821,43	6.478,57	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.300,00	3.342,67	1.957,33	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	28.800,00	18.886,33	9.913,67	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.500,00	28.800,00	18.886,33	9.913,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500,00	27.000,00	18.886,33	8.113,67	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.300,00		1.300,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	10.300,00	9.209,66	1.090,34	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	10.300,00	9.209,66	1.090,34	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	10.300,00	9.209,66	1.090,34	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.800,00	8.800,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00	409,66	90,34	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	24.700,00	32.780,00	27.249,00	5.531,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.650,00	2.640,41	9,59	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.650,00	2.640,41	9,59	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.650,00	2.640,41	9,59	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.200,00	14.630,00	13.898,53	731,47	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	14.630,00	13.898,53	731,47	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	14.630,00	13.898,53	731,47	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	9.000,00	4.210,06	4.789,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	9.000,00	9.000,00	4.210,06	4.789,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.210,06	4.789,94	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	6.500,00	6.500,00	6.500,00		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	6.500,00	6.500,00	6.500,00		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.500,00	6.500,00	6.500,00		Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**87.000,00**	**294.234,08**	**198.899,42**	**95.334,66**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.000,00	253.369,08	163.077,16	90.291,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.813,98	5.028,22	9.785,76	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		14.813,98	5.028,22	9.785,76	Ξ0280

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		7.185,60		7.185,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.628,38	5.028,22	2.600,16	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		781,00	780,38	0,62	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		781,00	780,38	0,62	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		781,00	780,38	0,62	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.500,00		23.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.500,00		23.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.200,00		9.200,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00		14.300,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.305,00		8.305,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.305,00		8.305,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		7.000,00		7.000,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.305,00		1.305,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.000,00	205.969,10	157.268,56	48.700,54	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.910,00	2.858,00	52,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.910,00	2.858,00	52,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.000,00	13.906,00	12.582,90	1.323,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	13.906,00	12.582,90	1.323,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	16.686,86	14.621,26	2.065,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	16.686,86	14.621,26	2.065,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	44.000,00	103.938,14	76.347,98	27.590,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.000,00	90.390,00	64.313,34	26.076,66	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	33.000,00	13.548,14	12.034,64	1.513,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		68.528,10	50.858,42	17.669,68	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		67.515,18	50.858,42	16.656,76	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.012,92		1.012,92	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	40.865,00	35.822,26	5.042,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	15.965,00	13.258,16	2.706,84	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	15.965,00	13.258,16	2.706,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	15.965,00	13.258,16	2.706,84	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.600,00	1.440,00	160,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.593,35	406,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.593,35	406,65	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.593,35	406,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	13.300,00	12.330,75	969,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	13.300,00	12.330,75	969,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	13.300,00	12.330,75	969,25	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**37.000,00**	**95.013,00**	**85.061,28**	**9.951,72**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.778,00	84.110,00	75.933,16	8.176,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.000,00	15.000,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.000,00	15.000,00		Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.387,00	29.615,25	5.771,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		35.387,00	29.615,25	5.771,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		24.072,00	21.791,48	2.280,52	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.315,00	7.823,77	3.491,23	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		960,00	168,00	792,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		960,00	168,00	792,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		960,00	168,00	792,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.778,00	32.763,00	31.149,91	1.613,09	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.078,00	24.078,00	24.077,76	0,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.078,00	24.078,00	24.077,76	0,24	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	250,00	103,32	146,68	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	250,00	103,32	146,68	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	370,00	130,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	370,00	130,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	900,00	900,00	660,00	240,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	900,00	900,00	660,00	240,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	470,00	421,15	48,85	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		170,00	151,15	18,85	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.300,00	5.500,00	4.555,68	944,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	650,00	201,48	448,52	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.850,00	4.354,20	495,80	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	1.065,00	962,00	103,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		716,00	716,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	349,00	246,00	103,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.222,00	5.103,00	4.064,38	1.038,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.922,00	3.203,00	2.845,70	357,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.922,00	3.203,00	2.845,70	357,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.922,00	3.203,00	2.845,70	357,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	700,00	630,00	70,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	294,50	505,50	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	110,00	190,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	110,00	190,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	184,50	315,50	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	184,50	315,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	400,00	294,18	105,82	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	400,00	294,18	105,82	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	400,00	294,18	105,82	Ξ1511
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.800,00	5.063,74	736,26	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.800,00	5.063,74	736,26	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.063,74	736,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.063,74	736,26	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**17.000,00**	**49.564,75**	**47.412,99**	**2.151,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.379,00	40.679,35	39.104,97	1.574,38	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.942,00	15.941,60	0,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.942,00	15.941,60	0,40	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.942,00	15.941,60	0,40	Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.126,00	9.994,94	1.131,06	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.126,00	9.994,94	1.131,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.126,00	9.994,94	1.131,06	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00		250,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		250,00		250,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		250,00		250,00	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.379,00	13.361,35	13.168,43	192,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.729,00	9.729,00	9.728,64	0,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.729,00	9.729,00	9.728,64	0,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	340,00	300,19	39,81	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	340,00	300,19	39,81	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	365,00	346,00	19,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	365,00	346,00	19,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00	525,00	75,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00	525,00	75,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	535,35	476,60	58,75	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	550,00	535,35	476,60	58,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		492,00	492,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		492,00	492,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.300,00	1.300,00		Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.300,00	1.300,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.621,00	8.235,65	7.658,27	577,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.799,95	200,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,95	200,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.799,95	200,05	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	871,00	506,00	454,69	51,31	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	871,00	506,00	454,69	51,31	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	871,00	506,00	454,69	51,31	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	756,29	676,29	80,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	756,29	676,29	80,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	756,29	676,29	80,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.650,00	1.650,00	1.485,00	165,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.650,00	1.650,00	1.485,00	165,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.650,00	1.650,00	1.485,00	165,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	254,39	45,61	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	254,39	45,61	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	254,39	45,61	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.023,36	2.987,95	35,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.698,90	2.698,90		Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.190,00	2.190,00		Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		508,90	508,90		Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		324,46	289,05	35,41	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		324,46	289,05	35,41	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		649,75	649,75		Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		649,75	649,75		Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		649,75	649,75		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		649,75	649,75		Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**279.500,00**	**827.881,83**	**622.047,62**	**205.834,21**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**74.500,00**	**204.380,00**	**169.407,18**	**34.972,82**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.907,00	175.707,00	144.108,04	31.598,96	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	92.560,00	86.593,84	5.966,16	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	92.560,00	86.593,84	5.966,16	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		90.560,00	86.593,84	3.966,16	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.300,00	72.050,00	48.958,99	23.091,01	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.800,00	66.520,00	46.522,52	19.997,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00	797,98	2,02	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	39.800,00	65.720,00	45.724,54	19.995,46	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.500,00	5.530,00	2.436,47	3.093,53	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.500,00	4.500,00	1.409,32	3.090,68	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,15	2,85	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.607,00	11.097,00	8.555,21	2.541,79	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.607,00	11.097,00	8.555,21	2.541,79	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.607,00	9.907,00	7.375,68	2.531,32	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.190,00	1.179,53	10,47	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	11.100,00	7.864,84	3.235,16	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	4.264,84	1.735,16	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00	4.264,84	1.735,16	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.264,84	1.735,16	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		5.100,00	3.600,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	3.600,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	3.600,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00	1.454,34	45,66	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00	1.454,34	45,66	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00	1.454,34	45,66	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00	1.454,34	45,66	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	15.593,00	16.073,00	15.979,96	93,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.200,00	14.480,00	14.473,64	6,36	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.200,00	14.480,00	14.473,64	6,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.200,00	14.480,00	14.473,64	6,36	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.393,00	1.593,00	1.506,32	86,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.393,00	1.593,00	1.506,32	86,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.393,00	1.593,00	1.506,32	86,68	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**156.000,00**	**509.358,06**	**390.969,61**	**118.388,45**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.880,00	415.895,06	315.691,04	100.204,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	122.938,44	117.330,29	5.608,15	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	122.938,44	117.330,29	5.608,15	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		42.079,44	42.078,96	0,48	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		78.859,00	75.251,33	3.607,67	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	81.380,00	242.780,62	171.653,27	71.127,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.380,00	227.730,62	161.894,30	65.836,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	1.305,50	194,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.000,00	5.259,14	1.740,86	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	112.850,62	97.736,02	15.114,60	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	49.380,00	90.380,00	45.821,02	44.558,98	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.000,00	16.000,00	11.772,62	4.227,38	Ξ0517

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	15.050,00	9.758,97	5.291,03	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	9.250,00	6.116,44	3.133,56	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.800,00	3.642,53	2.157,47	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	50.176,00	26.707,48	23.468,52	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	50.176,00	26.707,48	23.468,52	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	25.500,00	17.982,07	7.517,93	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	2.500,00	885,60	1.614,40	Ξ0712
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		4.676,00	424,31	4.251,69	Ξ0714
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		17.500,00	7.415,50	10.084,50	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		115,50	93,00	22,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		115,50	93,00	22,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		115,50	93,00	22,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		115,50	93,00	22,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	7.400,00	2.222,10	5.177,90	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	122,10	4.877,90	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	122,10	4.877,90	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	122,10	4.877,90	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 φοιτούν 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	1.000,00	31.000,00	22.384,85	8.615,15	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	31.000,00	22.384,85	8.615,15	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	31.000,00	22.384,85	8.615,15	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.000,00	21.750,73	8.249,27	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	634,12	365,88	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	52.120,00	54.947,50	50.578,62	4.368,88	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.620,00	46.447,50	43.395,49	3.052,01	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.000,00	42.207,50	41.781,40	426,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.000,00	42.207,50	41.781,40	426,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	1.620,00	3.240,00	1.614,09	1.625,91	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.620,00	3.240,00	1.614,09	1.625,91	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	3.000,00	2.511,28	488,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	3.000,00	2.511,28	488,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	3.000,00	2.511,28	488,72	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.500,00	4.671,85	828,15	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.500,00	4.671,85	828,15	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.500,00	4.671,85	828,15	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**344.000,00**	**345.000,00**	**104.009,57**	**240.990,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	248.000,00	249.000,00	86.547,52	162.452,48	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	18.000,00	998,76	17.001,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	18.000,00	998,76	17.001,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	998,76	1,24	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	55.788,66	70.711,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.500,00	126.500,00	55.788,66	70.711,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	55.788,66	64.211,34	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 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	104.500,00	104.500,00	29.760,10	74.739,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.000,00	30.000,00	16.958,88	13.041,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	30.000,00	16.958,88	13.041,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	31.000,00	31.000,00	3.875,00	27.125,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	3.875,00	11.125,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.000,00	11.000,00	4.779,78	6.220,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	437,00	563,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	10.000,00	4.342,78	5.657,22	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	64,80	7.935,20	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00	34,80	2.965,20	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	30,00	2.970,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	323,64	12.676,36	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	323,64	12.676,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	11.500,00	3.758,00	7.742,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.000,00	9.000,00	3.700,00	5.300,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	2.500,00	58,00	2.442,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	79.000,00	78.845,43	7.025,13	71.820,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	3.550,69	11.449,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.500,69	8.499,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	3.500,69	8.499,31	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	828,18	2.871,82	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	126,30	73,70	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	126,30	73,70	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	701,88	2.798,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	701,88	2.798,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	108,81	7.391,19	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	108,81	5.891,19	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	108,81	5.891,19	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.215,51	5.084,49	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.300,00	6.300,00	1.215,51	5.084,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.300,00	6.300,00	1.215,51	5.084,49	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	46.500,00	46.345,43	1.321,94	45.023,49	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ1710
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
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	34.845,43	1.321,94	33.523,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	23.000,00	23.000,00	242,44	22.757,56	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.845,43	47,68	1.797,75	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.031,82	8.968,18	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.000,00	17.154,57	10.436,92	6.717,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		154,57	154,57		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		154,57	154,57		Ξ9170
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		154,57	154,57		Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	1.994,85	5,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.994,85	5,15	Ξ9510

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.994,85	5,15	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	8.287,50	6.712,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	8.287,50	6.712,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	8.287,50	6.712,50	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**351.000,00**	**561.267,04**	**438.820,29**	**122.446,75**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	321.000,00	510.797,04	398.478,72	112.318,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.584,85	23.611,52	973,33	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		24.584,85	23.611,52	973,33	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.584,85	8.611,52	973,33	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.812,68	1,32	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	4.812,68	1,32	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	4.812,68	1,32	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		74.000,00	17.426,39	56.573,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		74.000,00	17.426,39	56.573,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		27.600,00	4.921,08	22.678,92	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		46.400,00	12.505,31	33.894,69	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	35.500,00	26.178,35	9.321,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	35.500,00	26.178,35	9.321,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	35.500,00	26.178,35	9.321,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.000,00	371.898,19	326.449,78	45.448,41	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	250.000,00	204.180,00	204.171,96	8,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	204.180,00	204.171,96	8,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	701,10	298,90	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	701,10	298,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	5.900,00	4.834,22	1.065,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	5.900,00	4.834,22	1.065,78	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00	107,42	92,58	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00	107,42	92,58	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.001,19	1.998,81	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.001,19	1.998,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	151.432,00	110.024,65	41.407,35	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		82.000,00	50.479,62	31.520,38	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	60.000,00	69.432,00	59.545,03	9.886,97	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.186,19	4.609,24	576,95	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.610,19	4.609,24	0,95	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		576,00		576,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	43.940,00	34.117,23	9.822,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	13.320,00	11.750,13	1.569,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	13.320,00	11.750,13	1.569,87	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	13.320,00	11.750,13	1.569,87	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.541,78	3.458,22	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.541,78	3.458,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.541,78	3.458,22	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.308,49	691,51	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.308,49	691,51	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.308,49	691,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	13.800,00	11.264,39	2.535,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	13.800,00	11.264,39	2.535,61	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.000,00	13.800,00	11.264,39	2.535,61	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	5.000,00	4.381,00	619,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	5.000,00	4.381,00	619,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	5.000,00	4.381,00	619,00	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.820,00	3.871,44	948,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.720,00	2.290,30	429,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		380,00	331,30	48,70	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.660,00	1.439,00	221,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		680,00	520,00	160,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.100,00	1.581,14	518,86	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.100,00	1.581,14	518,86	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.530,00	6.224,34	305,66	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	686,27	13,73	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		700,00	686,27	13,73	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		700,00	686,27	13,73	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.830,00	5.538,07	291,93	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		3.230,00	3.222,33	7,67	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.230,00	3.222,33	7,67	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.600,00	2.315,74	284,26	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.600,00	2.315,74	284,26	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**80.000,00**	**534.969,00**	**469.716,67**	**65.252,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.550,00	128.294,00	104.438,10	23.855,90	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		55.314,00	41.588,19	13.725,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		55.314,00	41.588,19	13.725,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.948,00	17.554,52	4.393,48	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		33.366,00	24.033,67	9.332,33	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.610,00	1.889,56	2.720,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	4.610,00	1.889,56	2.720,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.610,00	1.889,56	2.720,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.550,00	68.370,00	60.960,35	7.409,65	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.650,00	40.650,00	40.632,72	17,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.650,00	40.650,00	40.632,72	17,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	43,00	157,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00	43,00	157,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	640,95	259,05	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	640,95	259,05	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	5.000,00	3.260,80	1.739,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	5.000,00	3.260,80	1.739,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	688,02	1.111,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00	137,08	762,92	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	550,94	349,06	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.000,00	19.820,00	15.694,86	4.125,14	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		50,00	11,60	38,40	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	19.000,00	19.770,00	15.683,26	4.086,74	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.450,00	12.485,00	8.423,01	4.061,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	3.300,00	2.969,51	330,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.969,51	330,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.300,00	3.300,00	2.969,51	330,49	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.410,00	946,92	463,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.410,00	946,92	463,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.410,00	946,92	463,08	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.600,00	2.600,00	998,61	1.601,39	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	198,70	701,30	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	198,70	701,30	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	799,91	900,09	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00		800,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	900,00	799,91	100,09	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	4.325,00	2.871,06	1.453,94	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	4.325,00	2.871,06	1.453,94	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	63,04	1.136,96	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	3.125,00	2.808,02	316,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	850,00	850,00	636,91	213,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	850,00	850,00	636,91	213,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	850,00	850,00	636,91	213,09	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		371.185,00	333.941,84	37.243,16	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		371.185,00	333.941,84	37.243,16	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		371.185,00	333.941,84	37.243,16	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		160.000,00	151.878,25	8.121,75	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		11.051,00	9.988,77	1.062,23	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		200.134,00	172.074,82	28.059,18	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		23.005,00	22.913,72	91,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		145,00	54,40	90,60	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		90,00		90,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		90,00		90,00	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		55,00	54,40	0,60	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		55,00	54,40	0,60	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.395,00	16.394,56	0,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.395,00	16.394,56	0,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.395,00	16.394,56	0,44	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.465,00	6.464,76	0,24	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		6.465,00	6.464,76	0,24	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.465,00	6.464,76	0,24	Ξ9811
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**26.000,00**	**37.156,52**	**31.964,22**	**5.192,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.500,00	27.046,52	24.950,07	2.096,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.479,64	739,54	740,10	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.479,64	739,54	740,10	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.479,64	739,54	740,10	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.685,00	8.367,22	317,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.650,00	7.461,84	188,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.650,00	7.461,84	188,16	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.035,00	905,38	129,62	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.035,00	905,38	129,62	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.281,88	945,32	336,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.281,88	945,32	336,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.281,88	945,32	336,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.500,00	15.600,00	14.897,99	702,01	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	250,00	125,39	124,61	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	250,00	125,39	124,61	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	357,00	243,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	357,00	243,00	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	280,00	127,60	152,40	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	280,00	127,60	152,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		670,00	500,00	170,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		670,00	500,00	170,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	10.110,00	7.014,15	3.095,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.730,00	2.040,00	1.687,90	352,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.730,00	2.040,00	1.687,90	352,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.730,00	2.040,00	1.687,90	352,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.170,00	3.470,00	1.658,81	1.811,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.170,00	3.470,00	1.658,81	1.811,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	800,00	458,81	341,19	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.670,00	2.670,00	1.200,00	1.470,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	830,00	577,72	252,28	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	830,00	577,72	252,28	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	830,00	577,72	252,28	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.900,00	2.578,85	321,15	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.900,00	2.578,85	321,15	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.100,00	2.900,00	2.578,85	321,15	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	181,87	318,13	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	181,87	318,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	181,87	318,13	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		370,00	329,00	41,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		370,00	329,00	41,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		370,00	329,00	41,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.031.500,00**	**2.192.130,62**	**1.604.887,54**	**587.243,08**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**59.000,00**	**226.450,00**	**191.648,13**	**34.801,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.800,00	181.700,00	155.105,35	26.594,65	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	120.940,00	117.993,94	2.946,06	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	120.940,00	117.993,94	2.946,06	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		118.940,00	117.993,94	946,06	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.300,00	50.300,00	32.148,02	18.151,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.100,00	47.100,00	31.681,02	15.418,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		300,00		300,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.100,00	46.800,00	31.681,02	15.118,98	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.200,00	3.200,00	467,00	2.733,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.200,00	3.200,00	467,00	2.733,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	10.000,00	4.503,39	5.496,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	10.000,00	4.503,39	5.496,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	10.000,00	4.503,39	5.496,61	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		460,00	460,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		460,00	460,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		460,00	460,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.450,00	5.450,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.450,00	5.450,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	12.800,00	5.503,74	7.296,26	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	103,74	4.896,26	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	103,74	4.896,26	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	103,74	4.896,26	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.800,00	5.400,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.800,00	5.400,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.800,00	5.400,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200,00	1.200,00	982,68	217,32	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200,00	1.200,00	982,68	217,32	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	200,00	1.200,00	982,68	217,32	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	835,08	164,92	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	200,00	200,00	147,60	52,40	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	20.000,00	25.300,00	24.606,36	693,64	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.200,00	21.900,00	21.412,53	487,47	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.200,00	21.900,00	21.412,53	487,47	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.200,00	21.900,00	21.412,53	487,47	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	3.400,00	3.193,83	206,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	3.400,00	3.193,83	206,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	3.400,00	3.193,83	206,17	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**77.500,00**	**198.729,00**	**150.351,34**	**48.377,66**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.500,00	158.429,00	121.177,99	37.251,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	30.979,00	27.698,78	3.280,22	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		2.990,00	2.988,72	1,28	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		2.458,00	2.457,47	0,53	Ξ0211
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		532,00	531,25	0,75	Ξ0218
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	27.989,00	24.710,06	3.278,94	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.989,00	24.710,06	1.278,94	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.000,00	89.300,00	65.976,50	23.323,50	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.800,00	82.700,00	62.763,16	19.936,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00	796,55	3,45	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.000,00	3.831,36	3.168,64	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	40.900,00	40.331,75	568,25	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	24.000,00	24.000,00	16.109,85	7.890,15	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	10.000,00	10.000,00	1.693,65	8.306,35	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.200,00	6.600,00	3.213,34	3.386,66	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.200,00	2.200,00	926,22	1.273,78	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.400,00	2.287,12	2.112,88	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	38.000,00	27.352,71	10.647,29	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	38.000,00	27.352,71	10.647,29	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	37.000,00	26.578,85	10.421,15	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00	773,86	226,14	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
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.350,00	2.350,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.350,00	2.350,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.350,00	2.350,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.350,00	2.350,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.000,00	7.766,91	2.233,09	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.000,00	7.766,91	2.233,09	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.000,00	7.766,91	2.233,09	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	7.766,91	2.233,09	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.000,00	21.450,00	17.556,44	3.893,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	8.000,00	5.744,31	2.255,69	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	5.744,31	2.255,69	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	5.744,31	2.255,69	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	4.980,31	1.019,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	4.980,31	1.019,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	4.980,31	1.019,69	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		7.450,00	6.831,82	618,18	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		7.450,00	6.831,82	618,18	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		7.450,00	6.831,82	618,18	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**112.000,00**	**172.876,41**	**108.835,80**	**64.040,61**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.480,00	147.190,41	95.497,38	51.693,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.070,36	1.863,70	206,66	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.070,36	1.863,70	206,66	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.070,36	1.863,70	206,66	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		965,00	963,37	1,63	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		789,00	787,37	1,63	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		789,00	787,37	1,63	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		176,00	176,00		Ξ0380

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9034

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		176,00	176,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.500,00	9.970,88	13.529,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.500,00	9.970,88	13.529,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.200,00	4.037,60	5.162,40	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00	5.933,28	8.366,72	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	10.736,00	6.140,66	4.595,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	10.736,00	6.140,66	4.595,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.916,00	1.320,66	4.595,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.820,00	4.820,00		Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	89.480,00	109.919,05	76.558,77	33.360,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	58.480,00	58.480,00	50.479,92	8.000,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	58.480,00	58.480,00	50.479,92	8.000,08	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	1.050,00	766,00	284,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	1.050,00	766,00	284,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	300,00		300,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.500,00	41.500,00	20.362,17	21.137,83	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		14.970,00	4.233,79	10.736,21	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		30,00	25,58	4,42	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	15.500,00	15.500,00	8.118,00	7.382,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	11.000,00	7.984,80	3.015,20	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.589,05	4.950,68	638,37	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.993,55	4.355,18	638,37	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		595,50	595,50		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.520,00	19.670,00	11.961,24	7.708,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.020,00	8.020,00	7.041,49	978,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.020,00	8.020,00	7.041,49	978,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.020,00	8.020,00	7.041,49	978,51	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.499,96	500,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.499,96	500,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	1.499,96	500,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	629,99	2.070,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	629,99	2.070,01	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		700,00	629,99	70,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	4.450,00	772,89	3.677,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	4.450,00	772,89	3.677,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.450,00	772,89	2.677,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.286,71	213,29	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.286,71	213,29	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.286,71	213,29	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	730,20	269,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00	730,20	269,80	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	730,20	269,80	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.016,00	1.377,18	4.638,82	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		304,00	196,38	107,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		304,00	196,38	107,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		304,00	196,38	107,62	Ξ9711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.712,00	1.180,80	4.531,20	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		4.500,00		4.500,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.500,00		4.500,00	Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.212,00	1.180,80	31,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.212,00	1.180,80	31,20	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**19.000,00**	**26.622,00**	**18.078,13**	**8.543,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.633,00	20.855,00	16.393,36	4.461,64	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.382,00	5.142,50	2.239,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.382,00	5.142,50	2.239,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.956,00	3.626,91	1.329,09	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.426,00	1.515,59	910,41	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.240,00	309,18	930,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.240,00	309,18	930,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.240,00	309,18	930,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.633,00	12.233,00	10.941,68	1.291,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.833,00	9.833,00	9.832,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.833,00	9.833,00	9.832,44	0,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	450,00	150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		600,00	450,00	150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	93,74	206,26	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	93,74	206,26	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	565,50	934,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	565,50	934,50	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.367,00	5.767,00	1.684,77	4.082,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.467,00	2.467,00	1.084,86	1.382,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.467,00	2.467,00	1.084,86	1.382,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.467,00	2.467,00	1.084,86	1.382,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	599,91	200,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	599,91	200,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	149,91	150,09	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.100,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.100,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**15.000,00**	**22.650,00**	**17.602,53**	**5.047,47**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.878,00	18.678,00	16.355,01	2.322,99	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.224,00	3.168,00	1.056,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	3.168,00	1.056,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00	3.168,00	1.056,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.126,00	3.123,68	2,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.126,00	3.123,68	2,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.126,00	3.123,68	2,32	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		450,00	392,43	57,57	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		450,00	392,43	57,57	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		450,00	392,43	57,57	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.878,00	10.878,00	9.670,90	1.207,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.398,00	7.398,00	7.397,52	0,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.398,00	7.398,00	7.397,52	0,48	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	97,99	152,01	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	250,00	97,99	152,01	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	180,00	180,00	80,50	99,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	80,50	99,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	204,89	545,11	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	204,89	545,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.300,00	2.300,00	1.890,00	410,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	990,00	110,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.122,00	3.972,00	1.247,52	2.724,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.872,00	2.872,00	789,38	2.082,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.872,00	2.872,00	789,38	2.082,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.872,00	2.872,00	789,38	2.082,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,40	30,60	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,40	30,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,40	30,60	Ξ1231
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
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	550,00	550,00		550,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	250,00	188,74	61,26	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	250,00	188,74	61,26	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	250,00	188,74	61,26	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**282.500,00**	**647.327,41**	**486.515,93**	**160.811,48**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**55.800,00**	**308.442,00**	**238.304,77**	**70.137,23**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.800,00	120.663,00	95.675,13	24.987,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	64.270,00	57.904,61	6.365,39	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	64.270,00	57.904,61	6.365,39	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		62.270,00	57.904,61	4.365,39	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.300,00	37.800,00	26.815,53	10.984,47	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	31.700,00	21.938,77	9.761,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.994,67	5,33	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	17.000,00	28.700,00	18.944,10	9.755,90	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.300,00	6.100,00	4.876,76	1.223,24	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.300,00	6.100,00	4.876,76	1.223,24	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	17.500,00	9.862,39	7.637,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.500,00	17.500,00	9.862,39	7.637,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	17.500,00	9.862,39	7.637,61	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.093,00	1.092,60	0,40	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.093,00	1.092,60	0,40	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.093,00	1.092,60	0,40	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.550,00	5.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	117.800,00	84.443,29	33.356,71	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	21.500,00	15.443,29	6.056,71	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.000,00	21.500,00	15.443,29	6.056,71	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.000,00	21.500,00	15.443,29	6.056,71	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		96.300,00	69.000,00	27.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		96.300,00	69.000,00	27.300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		96.300,00	69.000,00	27.300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	55.429,00	44.149,32	11.279,68	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	55.429,00	44.149,32	11.279,68	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	2.000,00	82,46	1.917,54	Ξ5270
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)	500,00	500,00	82,46	417,54	Ξ5274
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		53.429,00	44.066,86	9.362,14	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		53.429,00	44.066,86	9.362,14	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.500,00	9.000,00	8.487,03	512,97	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.500,00	5.163,37	336,63	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	5.500,00	5.163,37	336,63	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	5.500,00	5.163,37	336,63	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	3.500,00	3.323,66	176,34	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	3.500,00	3.323,66	176,34	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	3.500,00	3.323,66	176,34	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**125.500,00**	**614.465,95**	**475.059,07**	**139.406,88**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.000,00	502.715,45	380.013,94	122.701,51	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	64.198,00	60.340,34	3.857,66	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	64.198,00	60.340,34	3.857,66	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		27.003,00	27.001,36	1,64	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.195,00	33.338,98	1.856,02	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.000,00	1.000,00		Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		1.000,00	1.000,00		Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		1.000,00	1.000,00		Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.000,00	407.417,45	297.753,95	109.663,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	68.000,00	394.267,45	291.550,93	102.716,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.500,00		3.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		48.000,00	40.823,10	7.176,90	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.000,00	286.667,45	250.325,89	36.341,56	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.000,00	50.000,00	136,63	49.863,37	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	6.100,00	265,31	5.834,69	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	13.150,00	6.203,02	6.946,98	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.150,00	6.203,02	3.946,98	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	30.000,00	20.819,65	9.180,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	30.000,00	20.819,65	9.180,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	28.000,00	20.819,65	7.180,35	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00	100,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00	100,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.750,50	10.746,89	3,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		700,50	696,89	3,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		700,50	696,89	3,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		700,50	696,89	3,61	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	5.000,00	9.800,00	4.200,00	5.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.800,00	4.200,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.800,00	4.200,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.800,00	4.200,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		18.000,00	9.928,20	8.071,80	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		18.000,00	9.928,20	8.071,80	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.000,00	9.928,20	8.071,80	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		18.000,00	9.928,20	8.071,80	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	32.500,00	73.200,00	70.170,04	3.029,96	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.500,00	58.500,00	56.464,63	2.035,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	58.000,00	56.464,63	1.535,37	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	58.000,00	56.464,63	1.535,37	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	11.700,00	10.705,41	994,59	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	11.700,00	10.705,41	994,59	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	11.700,00	10.705,41	994,59	Ξ9711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 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**	**6.947,46**	**10.052,54**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.400,00	10.750,00	3.773,88	6.976,12	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	350,00		350,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	350,00		350,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	350,00		350,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.900,00	9.400,00	3.773,88	5.626,12	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.200,00	4.550,00	1.302,80	3.247,20	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	700,00	700,00		700,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	3.850,00	1.302,80	2.547,20	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	1.650,00	1.580,05	69,95	Ξ0830
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.500,00	1.650,00	1.580,05	69,95	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	73,80	926,20	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	73,80	926,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	817,23	1.182,77	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	817,23	1.182,77	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	4.650,00	1.961,46	2.688,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	74,27	925,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	74,27	925,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	74,27	925,73	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	100,00	200,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	100,00	200,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	100,00	200,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	788,43	111,57	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	788,43	111,57	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	900,00	788,43	111,57	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	2.150,00	998,76	1.151,24	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.650,00	998,76	651,24	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	998,76	501,24	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	150,00		150,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	600,00	1.600,00	1.212,12	387,88	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	600,00	1.600,00	1.212,12	387,88	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	290,08	9,92	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	300,00	300,00	290,08	9,92	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.000,00	622,04	377,96	Ξ9830
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.000,00	622,04	377,96	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00	300,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	300,00	300,00	300,00		Ξ9873
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**114.000,00**	**116.000,00**	**66.431,67**	**49.568,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.300,00	92.800,00	49.203,37	43.596,63	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	21.000,00	2.114,72	18.885,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.000,00	21.000,00	2.114,72	18.885,28	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	5.000,00	2.114,72	2.885,28	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	14.417,30	14.582,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	29.000,00	14.417,30	14.582,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	29.000,00	14.417,30	14.582,70	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.300,00	42.800,00	32.671,35	10.128,65	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	7.000,00	7.000,00	2.603,79	4.396,21	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	7.000,00	2.603,79	4.396,21	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.000,00	10.000,00	6.604,50	3.395,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	509,50	490,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.000,00	9.000,00	6.095,00	2.905,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	500,00	300,00	200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	300,00	200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	528,90	471,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	528,90	471,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.200,00	3.300,00	900,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.200,00	3.300,00	900,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.300,00	17.800,00	13.289,20	4.510,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	5.400,00	3.414,47	1.985,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	5.400,00	3.414,47	1.985,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	5.400,00	3.414,47	1.985,53	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	264,45	535,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	264,45	535,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	264,45	535,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.300,00	1.908,02	391,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00	250,00	50,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		300,00	250,00	50,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.658,02	341,98	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.658,02	341,98	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	564,57	435,43	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	564,57	435,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	564,57	435,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	8.300,00	7.137,69	1.162,31	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	1.300,00	1.143,90	156,10	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	1.300,00	1.143,90	156,10	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	5.993,79	1.006,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	6.500,00	5.784,69	715,31	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	209,10	290,90	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.400,00	5.400,00	3.939,10	1.460,90	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	3.200,00	2.709,60	490,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	3.200,00	2.709,60	490,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	3.200,00	2.709,60	490,40	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.900,00	2.200,00	1.229,50	970,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	700,00				Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00				Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.200,00	1.900,00	929,50	970,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	100,00	129,50	129,50		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.800,00	1.770,50	800,00	970,50	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00				Ξ9839

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		300,00	300,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		300,00	300,00		Ξ9873
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**348.000,00**	**533.380,34**	**362.632,13**	**170.748,21**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	257.400,00	472.850,46	325.176,12	147.674,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.584,99		4.584,99	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.584,99		4.584,99	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.584,99		4.584,99	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
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.700,00	14.966,22	14.733,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.700,00	14.966,22	14.733,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.400,00	5.558,30	4.841,70	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		19.300,00	9.407,92	9.892,08	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	7.500,00	211,63	7.288,37	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	7.500,00	211,63	7.288,37	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	7.500,00	211,63	7.288,37	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	252.900,00	428.363,47	307.296,27	121.067,20	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	183.200,00	183.200,00	131.671,20	51.528,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	183.200,00	183.200,00	131.671,20	51.528,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00				Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00	30.000,00	10.369,42	19.630,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	1.291,50	2.708,50	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	9.077,92	15.922,08	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	1.200,00	563,03	636,97	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	700,00	1.200,00	563,03	636,97	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	7.000,00	3.381,56	3.618,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	29,52	1.970,48	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	3.352,04	1.647,96	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.000,00	174.070,12	139.571,46	34.498,66	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	114.500,00	99.774,70	14.725,30	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.317,34	885,60	1.431,74	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		37.252,78	26.003,12	11.249,66	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	12.908,04	7.091,96	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		32.893,35	21.739,60	11.153,75	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.893,35	21.739,60	11.153,75	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.030,00	47.959,88	28.817,87	19.142,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	23.000,00	16.880,59	6.119,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	35.000,00	23.000,00	16.880,59	6.119,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	35.000,00	23.000,00	16.880,59	6.119,41	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.811,01	3.050,97	2.760,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.811,01	3.050,97	2.760,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.811,01	3.050,97	2.760,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.030,00	6.030,00	445,58	5.584,42	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.030,00	6.030,00	445,58	5.584,42	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.030,00	2.030,00	150,38	1.879,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	4.000,00	295,20	3.704,80	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	8.933,00	5.339,52	3.593,48	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	8.933,00	5.339,52	3.593,48	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	5.933,00	5.339,52	593,48	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	4.000,00	2.933,93	1.066,07	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	4.000,00	2.933,93	1.066,07	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	4.000,00	2.933,93	1.066,07	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		185,87	167,28	18,59	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		185,87	167,28	18,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		185,87	167,28	18,59	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	12.570,00	12.570,00	8.638,14	3.931,86	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	3.230,00	3.230,00	1.230,00	2.000,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.230,00	1.230,00	1.230,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.230,00	1.230,00	1.230,00		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	216,68	783,32	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	216,68	783,32	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	216,68	783,32	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.340,00	8.340,00	7.191,46	1.148,54	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.300,00	3.300,00	2.412,10	887,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	800,00	800,00	434,50	365,50	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	2.500,00	2.500,00	1.977,60	522,40	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.040,00	5.040,00	4.779,36	260,64	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.040,00	5.040,00	4.779,36	260,64	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**156.000,00**	**323.560,63**	**186.456,39**	**137.104,24**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.299,00	301.562,94	171.156,00	130.406,94	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.532,00	18.256,39	2.275,61	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.532,00	18.256,39	2.275,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.532,00	18.256,39	2.275,61	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.640,00	1.237,69	1.402,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	2.640,00	1.237,69	1.402,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	2.640,00	1.237,69	1.402,31	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	136.799,00	278.390,94	151.661,92	126.729,02	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	33.099,00	27.899,00	307,50	27.591,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	33.099,00	27.899,00	307,50	27.591,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	8.000,00	5.400,43	2.599,57	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	388,00	612,00	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	7.000,00	7.000,00	5.012,43	1.987,57	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	209,10	790,90	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	750,00		750,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		250,00	209,10	40,90	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.700,00	4.980,00	200,00	4.780,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.700,00	4.980,00	200,00	4.780,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.867,69	4.132,31	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	270,60	1.729,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.597,09	2.402,91	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	79.000,00	83.800,00	59.000,20	24.799,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	72,68	1.927,32	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	65.000,00	69.800,00	52.176,05	17.623,95	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	12.000,00	6.751,47	5.248,53	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	146.711,94	84.677,00	62.034,94	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		142.711,94	81.918,91	60.793,03	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	4.000,00	2.758,09	1.241,91	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	11.920,00	5.574,62	6.345,38	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	1.986,46	1.013,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.986,46	1.013,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.986,46	1.013,54	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	800,00	719,99	80,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	800,00	719,99	80,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	800,00	719,99	80,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	790,55	3.209,45	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	3.000,00	3.000,00	790,55	2.209,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	479,90	1.520,10	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	310,65	689,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.237,63	1.762,37	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.237,63	1.762,37	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.237,63	1.762,37	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	200,00	200,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		720,00	639,99	80,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		720,00	639,99	80,01	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		720,00	639,99	80,01	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.901,00	10.077,69	9.725,77	351,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	150,00	150,00	49,01	100,99	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150,00	150,00	49,01	100,99	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150,00	150,00	49,01	100,99	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.176,69	3.176,69		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.176,69	3.176,69		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.176,69	3.176,69		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250,00	250,00	172,44	77,56	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250,00	250,00	172,44	77,56	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	250,00	250,00	172,44	77,56	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.501,00	6.501,00	6.327,63	173,37	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	950,00	950,00	776,77	173,23	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	94,00	106,00	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	750,00	750,00	682,77	67,23	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.551,00	5.551,00	5.550,86	0,14	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.551,00	5.551,00	5.550,86	0,14	Ξ9873
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**36.000,00**	**59.663,00**	**42.160,05**	**17.502,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.600,00	50.636,00	37.122,70	13.513,30	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.752,00		4.752,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.752,00		4.752,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.752,00		4.752,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.691,00	9.880,43	6.810,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.691,00	9.880,43	6.810,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.691,00	9.880,43	6.810,57	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	599,99	200,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	599,99	200,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00	599,99	200,01	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.800,00	28.393,00	26.642,28	1.750,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	20.000,00	19.888,80	111,20	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.200,00	962,50	237,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	962,50	237,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		56,00	46,90	9,10	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		56,00	46,90	9,10	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.520,00	1.348,67	171,33	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.520,00	1.348,67	171,33	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.600,00	5.617,00	4.395,41	1.221,59	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.700,00	1.230,00	470,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.600,00	3.357,00	2.665,41	691,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.400,00	6.564,00	2.577,43	3.986,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.944,00	2.527,44	1.416,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.944,00	2.527,44	1.416,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	3.944,00	2.527,44	1.416,56	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	1.120,00		1.120,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	1.120,00		1.120,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.900,00	1.120,00		1.120,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	49,99	450,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	49,99	450,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	49,99	450,01	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.463,00	2.459,92	3,08	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.220,00	2.217,61	2,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.220,00	2.217,61	2,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.220,00	2.217,61	2,39	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		243,00	242,31	0,69	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		243,00	242,31	0,69	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		243,00	242,31	0,69	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**852.300,00**	**1.972.511,92**	**1.377.991,54**	**594.520,38**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**37.300,00**	**59.685,00**	**37.450,44**	**22.234,56**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	40.500,00	25.573,18	14.926,82	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	29.500,00	20.030,20	9.469,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	29.500,00	20.030,20	9.469,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	499,74	0,26	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	23.000,00	29.000,00	19.530,46	9.469,54	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	9.000,00	5.542,98	3.457,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	9.000,00	5.542,98	3.457,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.000,00	5.542,98	3.457,02	Ξ0711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	9.400,00	3.759,60	5.640,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	7.000,00	1.359,60	5.640,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	7.000,00	1.359,60	5.640,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	7.000,00	1.359,60	5.640,40	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.400,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	2.400,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	2.400,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	703,01	296,99	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	703,01	296,99	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	703,01	296,99	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	703,01	296,99	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.300,00	8.785,00	7.414,65	1.370,35	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	6.785,00	5.603,32	1.181,68	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	6.785,00	5.603,32	1.181,68	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	6.785,00	5.603,32	1.181,68	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.000,00	1.811,33	188,67	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	2.000,00	1.811,33	188,67	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	2.000,00	1.811,33	188,67	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**45.500,00**	**138.082,00**	**105.472,95**	**32.609,05**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.800,00	111.782,00	85.951,63	25.830,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.032,00		7.032,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	7.032,00		7.032,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.032,00		5.032,00	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.200,00	84.150,00	71.581,79	12.568,21	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.400,00	79.300,00	67.553,36	11.746,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00	1.198,65	1,35	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.100,00	2.122,50	977,50	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		46.400,00	44.870,61	1.529,39	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.400,00	28.600,00	19.361,60	9.238,40	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	800,00	4.850,00	4.028,43	821,57	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	800,00	2.750,00	2.233,97	516,03	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.100,00	1.794,46	305,54	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.600,00	20.600,00	14.369,84	6.230,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.600,00	20.600,00	14.369,84	6.230,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.600,00	20.400,00	14.369,84	6.030,16	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.600,00	600,00	5.000,00	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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		9.800,00	8.591,02	1.208,98	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.800,00	8.591,02	1.208,98	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.800,00	8.591,02	1.208,98	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.800,00	8.591,02	1.208,98	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.700,00	10.900,00	10.330,30	569,70	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.300,00	5.800,00	5.608,12	191,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	5.800,00	5.608,12	191,88	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.300,00	5.800,00	5.608,12	191,88	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.400,00	3.500,00	3.241,77	258,23	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.400,00	3.500,00	3.241,77	258,23	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.400,00	3.500,00	3.241,77	258,23	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.600,00	1.480,41	119,59	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.600,00	1.480,41	119,59	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.600,00	1.480,41	119,59	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**103.000,00**	**142.567,14**	**101.982,72**	**40.584,42**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.050,00	122.187,14	93.846,15	28.340,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.311,24	1.031,49	279,75	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.311,24	1.031,49	279,75	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.311,24	1.031,49	279,75	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.400,00	12.974,04	10.425,96	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.400,00	12.974,04	10.425,96	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	4.698,48	3.101,52	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.600,00	8.275,56	7.324,44	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.000,00	1.850,90	4.149,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		6.000,00	1.850,90	4.149,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		6.000,00	1.850,90	4.149,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.050,00	91.475,90	77.989,72	13.486,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	64.850,00	64.850,00	63.157,68	1.692,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	64.850,00	64.850,00	63.157,68	1.692,32	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	652,30	1.347,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	652,30	1.347,70	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.570,00	934,81	1.635,19	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		570,00	407,41	162,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	527,40	1.472,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	11.000,00	3.600,00	7.400,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	11.055,90	9.644,93	1.410,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.855,90	8.564,93	1.290,97	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.950,00	19.589,68	7.346,25	12.243,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	7.000,00	3.320,45	3.679,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	7.000,00	3.320,45	3.679,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	7.000,00	3.320,45	3.679,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	1.108,37	5.891,63	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	1.108,37	5.891,63	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.108,37	891,63	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.630,00	1.802,53	1.827,47	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.630,00	1.802,53	1.827,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	567,10	432,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.630,00	1.235,43	1.394,57	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	92,04	707,96	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	92,04	707,96	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00	92,04	707,96	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.950,00	1.159,68	1.022,86	136,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.950,00	1.159,68	1.022,86	136,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.950,00	1.159,68	1.022,86	136,82	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		790,32	790,32		Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		790,32	790,32		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		790,32	790,32		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		790,32	790,32		Ξ9811
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**22.000,00**	**35.061,00**	**19.418,10**	**15.642,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.100,00	21.357,00	8.908,41	12.448,59	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.507,00	4.322,56	7.184,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.507,00	4.322,56	7.184,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.956,00	2.700,14	2.255,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.551,00	1.622,42	4.928,58	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.150,00	724,59	425,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.150,00	724,59	425,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.150,00	724,59	425,41	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.100,00	8.700,00	3.861,26	4.838,74	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.200,00	1.722,00	478,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	1.722,00	278,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.200,00	213,50	986,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	213,50	986,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.122,31	877,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	40,00	460,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.082,31	417,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	311,45	188,55	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	311,45	188,55	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	600,00	492,00	108,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	600,00	492,00	108,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.900,00	12.405,00	9.210,82	3.194,18	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.133,50	1.919,63	213,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	2.133,50	1.919,63	213,87	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	2.133,50	1.919,63	213,87	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.300,00	5.300,00	3.732,86	1.567,14	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	175,00	25,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	175,00	25,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.100,00	5.100,00	3.557,86	1.542,14	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.700,00	4.700,00	3.197,86	1.502,14	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	760,00	347,54	412,46	Ξ1300

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	347,54	152,46	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	347,54	152,46	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	260,00		260,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	60,00		60,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	200,00		200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	57,01	442,99	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	57,01	442,99	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	500,00	57,01	442,99	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	105,00		105,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	105,00		105,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	105,00		105,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	3.606,50	3.153,78	452,72	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.666,50	2.310,00	356,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	444,00	395,00	49,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	1.300,00	200,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		722,50	615,00	107,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		940,00	843,78	96,22	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		940,00	843,78	96,22	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.299,00	1.298,87	0,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		395,00	395,00		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		395,00	395,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		395,00	395,00		Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		904,00	903,87	0,13	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		904,00	903,87	0,13	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		904,00	903,87	0,13	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**15.000,00**	**20.106,00**	**17.008,95**	**3.097,05**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.500,00	14.025,44	12.489,98	1.535,46	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	3.644,94	528,06	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	3.644,94	528,06	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	3.644,94	528,06	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.500,00	9.852,44	8.845,04	1.007,40	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.075,00	8.167,44	8.167,44		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.075,00	8.167,44	8.167,44		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	80,00	120,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	80,00	120,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	220,00	74,00	146,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	220,00	74,00	146,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.325,00	865,00	523,60	341,40	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.325,00	865,00	523,60	341,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	4.000,00	3.371,61	628,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	820,00	687,21	132,79	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	820,00	687,21	132,79	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	820,00	687,21	132,79	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.450,00	2.135,00	315,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.450,00	2.135,00	315,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		150,00	135,00	15,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	480,00	429,40	50,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	480,00	429,40	50,60	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200,00	480,00	429,40	50,60	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	110,00		110,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	110,00		110,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	110,00		110,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		140,00	120,00	20,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		140,00	120,00	20,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		140,00	120,00	20,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.080,56	1.147,36	933,20	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.840,56	907,56	933,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.840,56	907,56	933,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.840,56	907,56	933,00	Ξ9511
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		240,00	239,80	0,20	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		240,00	239,80	0,20	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		240,00	239,80	0,20	Ξ9919
Συνολικό Αποτέλεσμα		**222.800,00**	**395.501,14**	**281.333,16**	**114.167,98**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**63.200,00**	**133.623,00**	**95.294,53**	**38.328,47**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.600,00	91.123,00	59.406,47	31.716,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.183,00	10.380,29	2.802,71	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.183,00	10.380,29	2.802,71	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.183,00	10.380,29	802,71	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.900,00	59.930,00	41.130,63	18.799,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.868,00	56.368,00	38.852,18	17.515,82	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	25.868,00	55.868,00	38.852,18	17.015,82	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.032,00	3.562,00	2.278,45	1.283,55	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.032,00	2.532,00	1.251,30	1.280,70	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,15	2,85	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	18.010,00	7.895,55	10.114,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	18.010,00	7.895,55	10.114,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.700,00	15.700,00	7.216,31	8.483,69	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.310,00	679,24	1.630,76	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.000,00	9.000,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.000,00	9.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	17.400,00	13.047,14	4.352,86	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.000,00	6.000,00	4.047,14	1.952,86	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.000,00	6.000,00	4.047,14	1.952,86	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.000,00	6.000,00	4.047,14	1.952,86	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		11.400,00	9.000,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		11.400,00	9.000,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		11.400,00	9.000,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.500,00	319,53	2.180,47	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.500,00	319,53	2.180,47	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.500,00	319,53	2.180,47	Ξ5270
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)	1.000,00	1.000,00	319,53	680,47	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.600,00	13.600,00	13.521,39	78,61	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.300,00	11.300,00	11.221,51	78,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.300,00	11.300,00	11.221,51	78,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.300,00	11.300,00	11.221,51	78,49	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.300,00	2.300,00	2.299,88	0,12	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.300,00	2.300,00	2.299,88	0,12	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.300,00	2.300,00	2.299,88	0,12	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**170.000,00**	**444.731,80**	**272.763,62**	**171.968,18**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.500,00	350.497,80	226.901,06	123.596,74	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	116.788,00	102.285,94	14.502,06	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	116.788,00	102.285,94	14.502,06	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		114.788,00	102.285,94	12.502,06	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.500,00	181.709,80	102.762,81	78.946,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.500,00	167.209,80	95.855,77	71.354,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	1.548,61	3.451,39	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	95.909,80	78.520,04	17.389,76	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	45.000,00	45.000,00	14.313,34	30.686,66	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00	1.473,78	18.526,22	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	14.500,00	6.907,04	7.592,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	6.000,00	3.381,59	2.618,41	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		8.500,00	3.525,45	4.974,55	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	52.000,00	21.852,31	30.147,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	52.000,00	21.852,31	30.147,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	42.000,00	20.400,87	21.599,13	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	402,12	2.597,88	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00	1.049,32	2.950,68	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.384,00	3.383,93	0,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		384,00	383,93	0,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		384,00	383,93	0,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		384,00	383,93	0,07	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	5.000,00	9.500,00	3.600,00	5.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.500,00	3.600,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.500,00	3.600,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.500,00	3.600,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	28.350,00	24.354,06	3.995,94	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	28.350,00	24.354,06	3.995,94	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	28.350,00	24.354,06	3.995,94	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.350,00	24.238,06	1.111,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	3.000,00	116,00	2.884,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	51.500,00	53.000,00	14.524,57	38.475,43	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.500,00	38.500,00	6.019,90	32.480,10	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	6.019,90	13.980,10	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	6.019,90	13.980,10	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	15.500,00	15.500,00		15.500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	15.500,00	15.500,00		15.500,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	3.551,85	4.448,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	3.551,85	4.448,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	8.000,00	3.551,85	4.448,15	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	6.500,00	4.952,82	1.547,18	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.000,00	6.500,00	4.952,82	1.547,18	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	6.500,00	4.952,82	1.547,18	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**22.000,00**	**22.000,00**	**5.250,57**	**16.749,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	5.800,00	2.099,25	3.700,75	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	5.800,00	2.099,25	3.700,75	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	318,00	1.682,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	318,00	1.682,00	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00		800,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00		800,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00	656,25	343,75	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.000,00	656,25	343,75	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.000,00	16.000,00	3.151,32	12.848,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	950,00	550,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	950,00	550,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	950,00	550,00	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	677,44	322,56	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	677,44	322,56	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	677,44	322,56	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	900,00	900,00		900,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	900,00		900,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	900,00		900,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.400,00	7.400,00	1.523,88	5.876,12	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	2.900,00	71,68	2.828,32	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.600,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	71,68	928,32	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.500,00	1.452,20	3.047,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.110,35	1.889,65	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		500,00	341,85	158,15	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		200,00		200,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		200,00		200,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		200,00		200,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		200,00		200,00	Ξ9821
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**101.000,00**	**101.500,00**	**48.388,79**	**53.111,21**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.900,00	81.700,00	40.769,62	40.930,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	17.800,00		17.800,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	17.800,00		17.800,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00		500,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	14.300,00		14.300,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	9.252,67	20.747,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	9.252,67	20.747,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	9.252,67	20.747,33	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.900,00	33.900,00	31.516,95	2.383,05	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.000,00	24.000,00	23.941,44	58,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.100,00	3.100,00	2.700,21	399,79	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	3.000,00	2.700,21	299,79	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	5.500,00	4.545,50	954,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	198,50	301,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	4.347,00	653,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	159,80	340,20	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	159,80	240,20	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	170,00	330,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	170,00	330,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.100,00	14.920,00	5.682,49	9.237,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.300,00	7.420,00	3.856,15	3.563,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.556,15	3.443,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	3.556,15	3.443,85	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	420,00	300,00	120,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	420,00	300,00	120,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	751,68	148,32	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	751,68	148,32	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	751,68	148,32	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	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	500,00	500,00		500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	34,00	266,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	34,00	266,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	34,00	266,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.900,00	5.600,00	1.040,66	4.559,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	600,00		600,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.040,66	3.959,34	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.040,66	3.959,34	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.000,00	4.880,00	1.936,68	2.943,32	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		180,00	180,00		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		180,00	180,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		180,00	180,00		Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00	655,65	44,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	655,65	44,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00	655,65	44,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	446,03	2.553,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	446,03	2.553,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	446,03	2.553,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	655,00	345,00	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	655,00	345,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.000,00	655,00	345,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**235.000,00**	**432.053,79**	**326.943,49**	**105.110,30**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	207.075,00	405.328,79	305.846,87	99.481,92	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		704,00	704,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		704,00	704,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		704,00	704,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.800,00	4.958,06	15.841,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.800,00	4.958,06	15.841,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	2.781,40	5.018,60	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	2.176,66	10.823,34	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	26.000,00	6.892,36	19.107,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	26.000,00	6.892,36	19.107,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	26.000,00	6.892,36	19.107,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	199.075,00	357.824,79	293.292,45	64.532,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	175.675,00	175.675,00	175.674,48	0,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	175.675,00	175.675,00	175.674,48	0,52	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	706,82	293,18	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	706,82	293,18	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	1.429,00	2.071,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.500,00	3.500,00	1.429,00	2.071,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00	215,76	384,24	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00	215,76	84,24	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.800,00	2.400,00	2.105,98	294,02	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	2.400,00	2.105,98	294,02	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.100,00	3.260,44	839,56	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.100,00	778,68	321,32	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.481,76	518,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	160.700,00	100.417,25	60.282,75	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	160.700,00	100.417,25	60.282,75	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	9.849,79	9.482,72	367,07	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.849,79	8.848,77	1,02	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	633,95	366,05	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.550,00	24.350,00	18.791,28	5.558,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	9.860,58	1.139,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	9.860,58	1.139,42	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	9.860,58	1.139,42	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.192,93	807,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.192,93	807,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.192,93	807,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.346,00	3.646,00	2.736,24	909,76	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	782,84	217,16	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	782,84	217,16	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.346,00	2.646,00	1.953,40	692,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	1.500,00	1.288,00	212,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	546,00	1.146,00	665,40	480,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.100,00	1.300,58	799,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.100,00	1.300,58	799,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.100,00	1.300,58	799,42	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.704,00	2.604,00	825,15	1.778,85	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.704,00	2.604,00	825,15	1.778,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.704,00	2.604,00	825,15	1.778,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	875,80	124,20	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	875,80	124,20	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	875,80	124,20	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.375,00	2.375,00	2.305,34	69,66	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.375,00	2.375,00	2.305,34	69,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.375,00	2.375,00	2.305,34	69,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.375,00	2.375,00	2.305,34	69,66	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**34.000,00**	**370.281,00**	**347.611,15**	**22.669,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.835,00	60.574,40	49.346,60	11.227,80	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.471,00	20.512,00	6.959,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.471,00	20.512,00	6.959,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		18.408,00	14.907,01	3.500,99	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.063,00	5.604,99	3.458,01	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	16.766,00	14.695,09	2.070,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	16.766,00	14.695,09	2.070,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	16.766,00	14.695,09	2.070,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.635,00	16.337,40	14.139,51	2.197,89	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.	700,00	700,00	294,00	406,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	294,00	406,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	900,00	580,00	490,00	90,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	900,00	580,00	490,00	90,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.180,00	1.003,83	176,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	280,00	199,52	80,48	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	804,31	95,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.900,00	11.392,40	9.902,20	1.490,20	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	11.900,00	11.392,40	9.902,20	1.490,20	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	160,00	210,00	175,00	35,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	160,00	210,00	175,00	35,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.165,00	19.234,60	16.900,91	2.333,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	2.842,60	2.557,46	285,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.300,00	2.842,60	2.557,46	285,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.300,00	2.842,60	2.557,46	285,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	970,00	872,53	97,47	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	970,00	872,53	97,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	970,00	872,53	97,47	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.773,00	1.438,00	1.277,92	160,08	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.773,00	1.438,00	1.277,92	160,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	865,00	763,12	101,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	773,00	573,00	514,80	58,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.200,00	7.200,00	6.288,22	911,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.200,00	7.200,00	6.288,22	911,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.420,00	2.886,85	533,15	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.780,00	3.401,37	378,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.092,00	6.164,00	5.346,78	817,22	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.092,00	3.092,00	2.592,00	500,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.092,00	3.092,00	2.592,00	500,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	3.072,00	2.754,78	317,22	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	3.072,00	2.754,78	317,22	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		620,00	558,00	62,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		620,00	558,00	62,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		620,00	558,00	62,00	Ξ1712
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		287.472,00	278.471,00	9.001,00	Ξ3000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		287.472,00	278.471,00	9.001,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		287.472,00	278.471,00	9.001,00	Ξ3120
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		130.000,00	122.074,00	7.926,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		17.975,00	16.900,00	1.075,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		139.497,00	139.497,00		Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ)		3.000,00	2.892,64	107,36	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00	2.892,64	107,36	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.892,64	107,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00	2.892,64	107,36	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**22.000,00**	**41.786,00**	**30.051,66**	**11.734,34**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.450,00	36.996,00	26.955,08	10.040,92	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.752,00		4.752,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.752,00		4.752,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.752,00		4.752,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.604,00	11.267,47	3.336,53	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.604,00	11.267,47	3.336,53	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		14.604,00	11.267,47	3.336,53	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	680,00		680,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	680,00		680,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	680,00		680,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.450,00	16.960,00	15.687,61	1.272,39	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.500,00	10.500,00	10.500,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.500,00	10.500,00	10.500,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	160,00	350,00	286,85	63,15	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	160,00	350,00	286,85	63,15	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	227,00	73,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	227,00	73,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	312,16	287,84	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	312,16	287,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.890,00	5.210,00	4.361,60	848,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.720,00	2.400,00	320,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.490,00	2.490,00	1.961,60	528,40	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.550,00	4.790,00	3.096,58	1.693,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.050,00	1.860,00	1.249,99	610,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.050,00	1.860,00	1.249,99	610,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.050,00	1.860,00	1.249,99	610,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	342,14	57,86	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	342,14	57,86	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	342,14	57,86	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	882,89	217,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	882,89	217,11	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	882,89	217,11	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	195,00	105,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	195,00	105,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	195,00	105,00	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		430,00	426,56	3,44	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		430,00	426,56	3,44	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		430,00	426,56	3,44	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**647.200,00**	**1.545.975,59**	**1.126.303,81**	**419.671,78**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**12.500,00**	**52.715,00**	**45.528,89**	**7.186,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.400,00	47.615,00	41.918,88	5.696,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	37.133,00	35.132,87	2.000,13	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	37.133,00	35.132,87	2.000,13	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.133,00	35.132,87	0,13	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.250,00	5.350,00	2.952,44	2.397,56	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.800,00	3.400,00	2.106,65	1.293,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	499,83	0,17	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.800,00	2.900,00	1.606,82	1.293,18	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.450,00	1.950,00	845,79	1.104,21	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.450,00	1.950,00	845,79	1.104,21	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.150,00	5.132,00	3.833,57	1.298,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.150,00	5.132,00	3.833,57	1.298,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.150,00	4.650,00	3.351,80	1.298,20	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		482,00	481,77	0,23	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	3.500,00	2.772,78	727,22	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.272,78	727,22	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.272,78	727,22	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.272,78	727,22	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	342,93	157,07	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	342,93	157,07	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	342,93	157,07	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	342,93	157,07	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.100,00	1.100,00	494,30	605,70	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	250,00	250,00	174,38	75,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250,00	250,00	174,38	75,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250,00	250,00	174,38	75,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	450,00	450,00	319,92	130,08	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	450,00	450,00	319,92	130,08	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	450,00	450,00	319,92	130,08	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	400,00	400,00		400,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	400,00	400,00		400,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**18.000,00**	**73.005,00**	**48.172,14**	**24.832,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.700,00	60.935,00	43.214,49	17.720,51	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	14.405,00	12.402,32	2.002,68	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	14.405,00	12.402,32	2.002,68	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.405,00	12.402,32	2,68	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.700,00	39.000,00	27.368,49	11.631,51	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	35.500,00	26.431,31	9.068,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	499,55	0,45	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.000,00	211,91	788,09	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		24.600,00	23.403,48	1.196,52	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.000,00	4.000,00	1.817,05	2.182,95	Ξ0516

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

Οικονομικό έτος 2015 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 διδακτικού έργου		5.400,00	499,32	4.900,68	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.700,00	3.500,00	937,18	2.562,82	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.800,00	937,18	862,82	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	7.530,00	3.443,68	4.086,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	7.530,00	3.443,68	4.086,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.330,00	2.421,65	2.908,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00	1.022,03	977,97	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.600,00	600,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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		5.000,00	3.134,75	1.865,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	3.134,75	1.865,25	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.000,00	3.134,75	1.865,25	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	3.134,75	1.865,25	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.300,00	1.470,00	1.222,90	247,10	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800,00	800,00	716,51	83,49	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	800,00	716,51	83,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	800,00	800,00	716,51	83,49	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	470,00	418,96	51,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	470,00	418,96	51,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	470,00	418,96	51,04	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	200,00	200,00	87,43	112,57	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	200,00	200,00	87,43	112,57	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	200,00	200,00	87,43	112,57	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**68.000,00**	**87.114,00**	**70.334,84**	**16.779,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.150,00	81.845,00	65.753,58	16.091,42	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.778,40	35,60	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	4.778,40	35,60	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	4.778,40	35,60	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	1.216,19	11.083,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	1.216,19	11.083,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	930,06	3.669,94	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00	286,13	7.413,87	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	3.800,00	1.662,86	2.137,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	3.800,00	1.662,86	2.137,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	3.800,00	1.662,86	2.137,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.350,00	60.931,00	58.096,13	2.834,87	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	47.650,00	47.650,00	47.623,80	26,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	47.650,00	47.650,00	47.623,80	26,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	801,00	763,28	37,72	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	801,00	763,28	37,72	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	4.700,00	3.878,85	821,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	4.700,00	3.878,85	821,15	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	7.780,00	5.830,20	1.949,80	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000,00	7.780,00	5.830,20	1.949,80	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.550,00	4.969,00	4.343,92	625,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.039,00	3.520,29	518,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.039,00	3.520,29	518,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.039,00	3.520,29	518,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	450,00	404,99	45,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	450,00	404,99	45,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	450,00	404,99	45,01	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.050,00	480,00	418,64	61,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.050,00	480,00	418,64	61,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.050,00	480,00	418,64	61,36	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	300,00	300,00	237,34	62,66	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	237,34	62,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	237,34	62,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	300,00	237,34	62,66	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**13.000,00**	**16.366,95**	**15.143,14**	**1.223,81**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.600,00	11.566,95	11.258,12	308,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		154,95	154,95		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		154,95	154,95		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		154,95	154,95		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.832,00	2.826,68	5,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.832,00	2.826,68	5,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.832,00	2.826,68	5,32	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	196,40	183,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		380,00	196,40	183,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		380,00	196,40	183,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.600,00	8.200,00	8.080,09	119,91	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.500,00	7.500,00	7.500,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.500,00	7.500,00	7.500,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	51,19	48,81	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	51,19	48,81	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	528,90	71,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	528,90	71,10	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.200,00	4.600,00	3.720,02	879,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	1.949,00	1.674,90	274,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	1.949,00	1.674,90	274,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	1.949,00	1.674,90	274,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.651,00	2.045,12	605,88	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	2.651,00	2.045,12	605,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	284,13	315,87	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.200,00	2.051,00	1.760,99	290,01	Ξ1232
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	200,00	200,00	165,00	35,00	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	165,00	35,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	165,00	35,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	200,00	165,00	35,00	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**16.000,00**	**24.265,26**	**18.914,08**	**5.351,18**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.500,00	16.515,26	12.912,23	3.603,03	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,26	900,22	1.801,04	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,26	900,22	1.801,04	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,26	900,22	1.801,04	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.564,00	4.612,18	951,82	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.564,00	4.612,18	951,82	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.564,00	4.612,18	951,82	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		750,00	547,49	202,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		750,00	547,49	202,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		750,00	547,49	202,51	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	7.500,00	6.852,34	647,66	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.500,00	5.500,00	5.443,20	56,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	250,00	177,66	72,34	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	250,00	250,00	177,66	72,34	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	96,97	153,03	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	96,97	153,03	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	884,51	115,49	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	884,51	115,49	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	250,00	250,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00	250,00	250,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	7.750,00	6.001,85	1.748,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.100,00	2.611,82	488,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.100,00	2.611,82	488,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.100,00	2.611,82	488,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.150,00	2.100,00	1.649,05	450,95	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.150,00	2.100,00	1.649,05	450,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,05	50,95	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.650,00	1.600,00	1.200,00	400,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	1.586,12	763,88	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	1.586,12	763,88	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.350,00	2.350,00	1.586,12	763,88	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	200,00	154,86	45,14	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	200,00	154,86	45,14	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	200,00	154,86	45,14	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**127.500,00**	**253.466,21**	**198.093,09**	**55.373,12**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**52.700,00**	**144.059,00**	**107.708,14**	**36.350,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.700,00	70.495,00	44.730,55	25.764,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	14.328,00	11.796,14	2.531,86	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	14.328,00	11.796,14	2.531,86	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.872,00	2.871,36	0,64	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.456,00	8.924,78	531,22	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.200,00	45.500,00	27.133,72	18.366,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.300,00	39.600,00	24.329,80	15.270,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	22.300,00	38.100,00	24.329,80	13.770,20	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.900,00	5.900,00	2.803,92	3.096,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.900,00	5.900,00	2.803,92	3.096,08	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	10.300,00	5.434,33	4.865,67	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	10.300,00	5.434,33	4.865,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	8.900,00	4.058,15	4.841,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.400,00	1.376,18	23,82	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		367,00	366,36	0,64	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		367,00	366,36	0,64	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		367,00	366,36	0,64	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.550,00	8.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.550,00	8.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.550,00	8.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.550,00	8.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.000,00	50.400,00	43.831,41	6.568,59	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.000,00	15.000,00	9.631,41	5.368,59	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.000,00	15.000,00	9.631,41	5.368,59	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.000,00	15.000,00	9.631,41	5.368,59	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		35.400,00	34.200,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		35.400,00	34.200,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		35.400,00	34.200,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.500,00		1.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.500,00		1.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.500,00		1.500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.000,00	13.114,00	10.596,18	2.517,82	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	10.614,00	8.337,35	2.276,65	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	6.723,35	2.276,65	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00	6.723,35	2.276,65	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		1.614,00	1.614,00		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.614,00	1.614,00		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	2.258,83	241,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.500,00	2.258,83	241,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.500,00	2.258,83	241,17	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**135.000,00**	**540.742,96**	**444.035,29**	**96.707,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.400,00	456.947,72	383.681,41	73.266,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	60.865,00	58.800,56	2.064,44	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	60.865,00	58.800,56	2.064,44	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		13.791,00	13.790,80	0,20	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		45.074,00	45.009,76	64,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.400,00	324.798,72	286.918,67	37.880,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	65.200,00	313.148,72	280.374,53	32.774,19	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00	1.306,63	1.193,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.100,00	40.019,79	80,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100,00	199.448,72	194.885,53	4.563,19	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	65.100,00	65.100,00	42.691,89	22.408,11	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.000,00	1.470,69	4.529,31	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.200,00	11.650,00	6.544,14	5.105,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.200,00	2.950,00	2.241,76	708,24	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.500,00	4.302,38	3.197,62	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.200,00		1.200,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	70.100,00	36.778,18	33.321,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	70.100,00	36.778,18	33.321,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	66.100,00	33.099,00	33.001,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.000,00	3.679,18	320,82	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.184,00	1.184,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.184,00	1.184,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.184,00	1.184,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.711,50	13.571,57	139,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		511,50	409,07	102,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		511,50	409,07	102,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		511,50	409,07	102,43	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.200,00	13.162,50	37,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.200,00	13.162,50	37,50	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.200,00	13.162,50	37,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	3.900,00	3.300,00	600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00				Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00				Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00				Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.900,00	3.300,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.900,00	3.300,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.900,00	3.300,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		16.000,00	7.180,83	8.819,17	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		16.000,00	7.180,83	8.819,17	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		16.000,00	7.180,83	8.819,17	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		16.000,00	7.180,83	8.819,17	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	39.600,00	50.183,74	36.301,48	13.882,26	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.600,00	21.683,74	13.993,36	7.690,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.600,00	21.683,74	13.993,36	7.690,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.600,00	21.683,74	13.993,36	7.690,38	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	23.500,00	17.396,71	6.103,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	23.500,00	17.396,71	6.103,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	23.500,00	17.396,71	6.103,29	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.000,00	5.000,00	4.911,41	88,59	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	5.000,00	5.000,00	4.911,41	88,59	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	5.000,00	4.911,41	88,59	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**564.000,00**	**927.561,79**	**831.780,02**	**95.781,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	514.164,00	837.109,24	753.924,18	83.185,06	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.954,45	1.408,00	546,45	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		546,45		546,45	Ξ0350

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		546,45		546,45	Ξ0351
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.408,00	1.408,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.408,00	1.408,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.100,00	17.074,88	20.025,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.100,00	17.074,88	20.025,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.800,00	8.370,22	5.429,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		23.300,00	8.704,66	14.595,34	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	22.600,00	21.178,37	1.421,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	22.600,00	21.178,37	1.421,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	22.600,00	21.178,37	1.421,63	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	508.164,00	775.454,79	714.262,93	61.191,86	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	434.664,00	457.277,45	444.876,18	12.401,27	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	434.664,00	457.277,45	444.876,18	12.401,27	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	1.061,00	812,00	249,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	1.061,00	812,00	249,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.000,00	11.730,00	8.688,67	3.041,33	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	1.525,62	974,38	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.500,00	9.230,00	7.163,05	2.066,95	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	4.300,00	3.046,31	1.253,69	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	4.100,00	2.946,31	1.153,69	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.045,69	954,31	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	452,05	547,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.593,64	406,36	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	59.000,00	276.844,80	233.576,86	43.267,94	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	255.909,80	216.325,17	39.584,63	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	29.000,00	11.935,00	9.431,35	2.503,65	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	9.000,00	7.820,34	1.179,66	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		19.241,54	19.217,22	24,32	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.048,54	19.024,72	23,82	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		193,00	192,50	0,50	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.836,00	66.810,33	54.213,62	12.596,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.336,00	13.336,00	11.972,12	1.363,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.336,00	13.336,00	11.972,12	1.363,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.336,00	13.336,00	11.972,12	1.363,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.800,00	4.289,85	510,15	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.800,00	4.289,85	510,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.800,00	4.289,85	510,15	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.295,19	704,81	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.295,19	704,81	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	899,75	100,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.395,44	604,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	31.770,00	23.351,94	8.418,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	31.770,00	23.351,94	8.418,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	818,94	181,06	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	30.770,00	22.533,00	8.237,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	8.415,33	6.968,94	1.446,39	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	8.415,33	6.968,94	1.446,39	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	8.415,33	6.968,94	1.446,39	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.489,00	1.335,58	153,42	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.489,00	1.335,58	153,42	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.489,00	1.335,58	153,42	Ξ1713

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		23.642,22	23.642,22		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		215,67	215,67		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		215,67	215,67		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		215,67	215,67		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		23.426,55	23.426,55		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		23.426,55	23.426,55		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		23.426,55	23.426,55		Ξ9811
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**47.000,00**	**2.052.362,63**	**2.008.950,94**	**43.411,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.150,00	68.985,00	48.538,76	20.446,24	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.203,00	27.721,73	9.481,27	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		37.203,00	27.721,73	9.481,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		22.656,00	20.305,03	2.350,97	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.547,00	7.416,70	7.130,30	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	7.220,00	2.723,57	4.496,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	7.220,00	2.723,57	4.496,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	7.220,00	2.723,57	4.496,43	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.150,00	22.450,00	15.981,46	6.468,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.400,00	5.400,00	5.400,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.400,00	5.400,00	5.400,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.400,00	2.400,00	507,01	1.892,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.400,00	2.400,00	507,01	1.892,99	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00	150,00		150,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00	772,20	727,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	772,20	727,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	2.101,41	698,59	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	871,41	128,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.230,00	570,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.400,00	9.700,00	7.200,84	2.499,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	400,00	400,00		400,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	9.300,00	7.200,84	2.099,16	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.750,00	17.834,00	14.580,24	3.253,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.584,86	415,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.584,86	415,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.584,86	415,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	849,95	200,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	849,95	200,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.050,00	849,95	200,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.884,00	1.612,77	271,23	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.884,00	1.612,77	271,23	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	683,99	116,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.084,00	928,78	155,22	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.100,00	10.100,00	8.532,66	1.567,34	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.100,00	10.100,00	8.532,66	1.567,34	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	793,25	706,75	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.600,00	8.600,00	7.739,41	860,59	Ξ1512

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00		800,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00		800,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00		800,00	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.960.309,00	1.940.614,59	19.694,41	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.960.309,00	1.940.614,59	19.694,41	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		1.960.309,00	1.940.614,59	19.694,41	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		132.827,00	132.825,59	1,41	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		138.566,00	134.047,00	4.519,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		1.686,00	1.686,00		Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		1.687.230,00	1.672.056,00	15.174,00	Ξ3128
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	100,00	5.234,63	5.217,35	17,28	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.434,63	4.434,63		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.434,63	4.434,63		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.434,63	4.434,63		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	93,92	6,08	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100,00	100,00	93,92	6,08	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100,00	100,00	93,92	6,08	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		700,00	688,80	11,20	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		700,00	688,80	11,20	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		700,00	688,80	11,20	Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**38.000,00**	**57.324,11**	**50.104,47**	**7.219,64**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.050,00	36.294,11	33.332,11	2.962,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.980,00	2.979,66	0,34	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.980,00	2.979,66	0,34	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.980,00	2.979,66	0,34	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		450,11	450,11		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		450,11	450,11		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		450,11	450,11		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.823,00	10.740,88	1.082,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.823,00	10.740,88	1.082,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.823,00	10.740,88	1.082,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.491,00	2.269,09	1.221,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.491,00	2.269,09	1.221,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.491,00	2.269,09	1.221,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.050,00	17.550,00	16.892,37	657,63	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.500,00	14.500,00	14.400,00	100,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.500,00	14.500,00	14.400,00	100,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	650,00	398,17	251,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	650,00	398,17	251,83	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.440,00	1.294,20	145,80	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.440,00	1.294,20	145,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		560,00	500,00	60,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00				Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.950,00	18.450,00	14.272,50	4.177,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.799,96	200,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,96	200,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.799,96	200,04	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.000,00	4.698,14	2.301,86	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.000,00	4.698,14	2.301,86	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.698,14	301,86	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.000,00	3.000,00	2.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	950,00	950,00	789,52	160,48	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	950,00	950,00	789,52	160,48	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	950,00	950,00	789,52	160,48	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	6.500,00	5.253,92	1.246,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	6.500,00	5.253,92	1.246,08	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	6.500,00	5.253,92	1.246,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.730,96	269,04	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.730,96	269,04	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.730,96	269,04	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.580,00	2.499,86	80,14	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.580,00	2.499,86	80,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.580,00	2.499,86	80,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.580,00	2.499,86	80,14	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**836.700,00**	**3.722.050,49**	**3.442.578,86**	**279.471,63**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**45.000,00**	**123.797,00**	**96.136,94**	**27.660,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.500,00	59.132,00	40.134,59	18.997,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	21.582,00	18.442,97	3.139,03	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	21.582,00	18.442,97	3.139,03	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		11.326,00	11.226,48	99,52	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.256,00	7.216,49	1.039,51	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	20.550,00	11.109,06	9.440,94	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	15.100,00	7.242,38	7.857,62	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.000,00	13.900,00	7.242,38	6.657,62	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.450,00	3.866,68	1.583,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.450,00	3.866,68	1.583,32	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	17.000,00	10.582,56	6.417,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	17.000,00	10.582,56	6.417,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	17.000,00	10.582,56	6.417,44	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.950,00	2.950,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.950,00	2.950,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.000,00	54.500,00	49.108,76	5.391,24	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.000,00	11.000,00	7.408,76	3.591,24	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.000,00	11.000,00	7.408,76	3.591,24	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.000,00	11.000,00	7.408,76	3.591,24	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		43.500,00	41.700,00	1.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		43.500,00	41.700,00	1.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		43.500,00	41.700,00	1.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	370,00	630,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	370,00	630,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	370,00	630,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	370,00	630,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.500,00	6.215,00	3.573,59	2.641,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.715,00	1.627,94	2.087,06	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.715,00	1.627,94	2.087,06	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.715,00	1.627,94	2.087,06	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.300,00	1.823,87	476,13	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	2.300,00	1.823,87	476,13	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	2.300,00	1.823,87	476,13	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		200,00	121,78	78,22	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		200,00	121,78	78,22	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		200,00	121,78	78,22	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**94.500,00**	**304.538,13**	**213.726,99**	**90.811,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.000,00	227.838,54	162.455,00	65.383,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	41.921,20	26.522,28	15.398,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	41.921,20	26.522,28	15.398,92	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		10.865,20	10.865,20		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.056,00	15.657,08	13.398,92	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.000,00	135.917,34	102.167,33	33.750,01	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.000,00	123.417,34	97.737,19	25.680,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00		2.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.000,00	4.637,24	3.362,76	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	81.217,34	76.414,89	4.802,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	23.000,00	26.000,00	16.685,06	9.314,94	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	5.700,00		5.700,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	12.500,00	4.430,14	8.069,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.364,64	3.635,36	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.500,00	3.065,50	4.434,50	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	50.000,00	33.765,39	16.234,61	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	50.000,00	33.765,39	16.234,61	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	40.000,00	28.021,25	11.978,75	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	8.000,00	5.386,54	2.613,46	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00	357,60	642,40	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.857,50	2.550,00	307,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		307,50		307,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		307,50		307,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		307,50		307,50	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.550,00	2.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	17.000,00	11.100,00	5.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.000,00	11.100,00	900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.000,00	11.100,00	900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.000,00	11.100,00	900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.400,00	4.218,23	2.181,77	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.400,00	4.218,23	2.181,77	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.400,00	4.218,23	2.181,77	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.400,00	4.218,23	2.181,77	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	31.500,00	50.442,09	33.403,76	17.038,33	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	37.842,09	21.856,91	15.985,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	34.842,09	21.856,91	12.985,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	34.842,09	21.856,91	12.985,18	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	5.578,80	921,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	6.500,00	5.578,80	921,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	6.500,00	5.578,80	921,20	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.100,00	5.968,05	131,95	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		6.100,00	5.968,05	131,95	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.100,00	5.968,05	131,95	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**7.400,00**	**7.900,00**	**4.193,80**	**3.706,20**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.700,00	2.700,00	1.763,80	936,20	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.700,00	2.700,00	1.763,80	936,20	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	271,20	128,80	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	400,00	271,20	128,80	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.300,00	2.300,00	1.492,60	807,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	318,50	181,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	1.800,00	1.174,10	625,90	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.700,00	2.700,00	2.430,00	270,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.300,00	2.300,00	2.070,00	230,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**252.000,00**	**387.772,90**	**302.014,44**	**85.758,46**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	218.700,00	348.389,35	286.440,90	61.948,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.197,15	1.511,38	1.685,77	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.197,15	1.511,38	1.685,77	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.197,15	1.511,38	1.685,77	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
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.500,00	6.928,25	16.571,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.500,00	6.928,25	16.571,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.200,00	6.057,29	3.142,71	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00	870,96	13.429,04	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.791,00	2.783,53	6.007,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.791,00	2.783,53	6.007,47	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		8.791,00	2.783,53	6.007,47	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	218.700,00	310.199,20	272.515,74	37.683,46	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	188.000,00	188.000,00	186.400,20	1.599,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	188.000,00	188.000,00	186.400,20	1.599,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	7.250,00	2.461,00	4.789,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	2.411,00	4.589,00	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		250,00	50,00	200,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	916,01	7.083,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	145,31	2.854,69	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	770,70	4.229,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	65.395,00	49.270,71	16.124,29	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		45.000,00	44.433,14	566,86	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		11.395,00		11.395,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	9.000,00	4.837,57	4.162,43	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	39.854,20	33.467,82	6.386,38	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.985,01	31.793,08	2.191,93	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.674,74	1.674,74		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.194,45		4.194,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.300,00	32.855,55	9.588,97	23.266,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	5.556,68	4.443,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.556,68	4.443,32	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.556,68	4.443,32	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	987,27	3.012,73	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	987,27	3.012,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	987,27	3.012,73	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.300,00	10.300,00	1.562,00	8.738,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.300,00	8.300,00	1.562,00	6.738,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.300,00	3.300,00	80,00	3.220,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.482,00	3.518,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.000,00	116,87	2.883,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.000,00	116,87	2.883,13	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.000,00	116,87	2.883,13	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.000,00	866,15	4.133,85	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	866,15	4.133,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	866,15	4.133,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		555,55	500,00	55,55	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		555,55	500,00	55,55	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		555,55	500,00	55,55	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.528,00	5.984,57	543,43	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.831,00	2.398,04	432,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.831,00	2.398,04	432,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.831,00	2.398,04	432,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.697,00	3.586,53	110,47	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		299,00	299,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		299,00	299,00		Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		481,00	480,93	0,07	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		481,00	480,93	0,07	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.917,00	2.806,60	110,40	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.917,00	2.806,60	110,40	Ξ9892
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**15.000,00**	**74.259,00**	**45.753,45**	**28.505,55**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.960,00	59.559,00	35.328,49	24.230,51	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.519,00	28.151,40	7.367,60	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		35.519,00	28.151,40	7.367,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		14.868,00	12.826,94	2.041,06	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		20.651,00	15.324,46	5.326,54	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	3.490,00	1.428,07	2.061,93	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	3.490,00	1.428,07	2.061,93	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	3.490,00	1.428,07	2.061,93	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.710,00	20.550,00	5.749,02	14.800,98	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.160,00	4.160,00	4.155,84	4,16	Ξ0810
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	800,00	715,50	84,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	800,00	715,50	84,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00	24,60	75,40	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		100,00	24,60	75,40	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	184,50	315,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	184,50	315,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	606,84	193,16	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	250,44	49,56	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	356,40	143,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	2.440,00	61,74	2.378,26	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00	61,74	438,26	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		1.940,00		1.940,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.500,00		11.500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		11.500,00		11.500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.040,00	8.040,00	5.351,16	2.688,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.400,00	1.250,15	149,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.400,00	1.250,15	149,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.400,00	1.250,15	149,85	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	492,39	907,61	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	492,39	907,61	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	492,39	107,61	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	800,00	800,00		800,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	1.652,92	1.247,08	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	850,00	850,00	258,30	591,70	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	850,00	850,00	258,30	591,70	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.050,00	2.050,00	1.394,62	655,38	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	850,00	850,00	650,47	199,53	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	744,15	455,85	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.340,00	2.340,00	1.955,70	384,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.340,00	2.340,00	1.955,70	384,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	940,00	940,00	765,70	174,30	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	1.190,00	210,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00				Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.660,00	5.073,80	1.586,20	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.000,00	4.651,46	1.348,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	4.651,46	1.348,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	4.651,46	1.348,54	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	252,84	47,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		300,00	252,84	47,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		300,00	252,84	47,16	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		360,00	169,50	190,50	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		360,00	169,50	190,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		360,00	169,50	190,50	Ξ9831
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**32.000,00**	**44.462,76**	**29.940,96**	**14.521,80**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.800,00	31.232,00	24.638,70	6.593,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.432,00	7.130,20	3.301,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.432,00	7.130,20	3.301,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.432,00	7.130,20	3.301,80	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.800,00	20.800,00	17.508,50	3.291,50	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		200,00	Ξ0820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	199,50	200,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	199,50	200,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140,00	140,00		140,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	140,00	140,00		140,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	300,00	43,05	256,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	300,00	43,05	256,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.508,59	2.491,41	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00	500,00		Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	4.500,00	2.008,59	2.491,41	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.200,00	11.083,33	3.166,49	7.916,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	2.300,00	2.052,05	247,95	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	2.300,00	2.052,05	247,95	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	2.300,00	2.052,05	247,95	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	417,24	282,76	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	417,24	282,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	417,24	282,76	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	153,48	846,52	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	153,48	846,52	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	153,48	846,52	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	4.700,00	463,00	4.237,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	4.700,00	463,00	4.237,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.700,00	4.700,00	463,00	4.237,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	383,33	80,72	302,61	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	383,33	80,72	302,61	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	383,33	80,72	302,61	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.147,43	2.135,77	11,66	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		116,67	105,01	11,66	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		116,67	105,01	11,66	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		116,67	105,01	11,66	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.030,76	2.030,76		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.030,76	2.030,76		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.030,76	2.030,76		Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**445.900,00**	**942.729,79**	**691.766,58**	**250.963,21**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**122.200,00**	**344.356,00**	**294.354,74**	**50.001,26**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.000,00	192.127,00	149.016,84	43.110,16	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	21.924,00	17.813,63	4.110,37	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	21.924,00	17.813,63	4.110,37	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.924,00	17.813,63	2.110,37	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.000,00	146.958,00	114.734,38	32.223,62	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.000,00	115.300,00	87.080,85	28.219,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.099,40	0,60	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	80.000,00	114.200,00	85.981,45	28.218,55	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	31.658,00	27.653,53	4.004,47	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	7.000,00	5.056,75	1.943,25	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		24.658,00	22.596,78	2.061,22	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	23.150,00	16.373,83	6.776,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	23.150,00	16.373,83	6.776,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	20.000,00	13.362,56	6.637,44	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.150,00	3.011,27	138,73	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		95,00	95,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		95,00	95,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		95,00	95,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.500,00	7.500,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.500,00	7.500,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.500,00	7.500,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.500,00	7.500,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	67.000,00	60.720,62	6.279,38	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	3.120,62	3.879,38	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	7.000,00	3.120,62	3.879,38	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	3.120,62	3.879,38	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	57.600,00	2.400,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		60.000,00	57.600,00	2.400,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		60.000,00	57.600,00	2.400,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	63.429,00	62.898,47	530,53	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	63.429,00	62.898,47	530,53	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	5.000,00	4.600,00	400,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	1.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ5274
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		58.429,00	58.298,47	130,53	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		58.429,00	58.298,47	130,53	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.200,00	14.300,00	14.218,81	81,19	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.200,00	12.300,00	12.288,72	11,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.200,00	12.300,00	12.288,72	11,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.200,00	12.300,00	12.288,72	11,28	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.930,09	69,91	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.930,09	69,91	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.930,09	69,91	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**82.000,00**	**180.032,00**	**134.396,61**	**45.635,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.100,00	133.832,00	101.455,87	32.376,13	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.372,00	336,09	2.035,91	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	2.372,00	336,09	2.035,91	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		372,00	336,09	35,91	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.600,00	103.960,00	83.706,36	20.253,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	97.760,00	79.699,15	18.060,85	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.500,00	3.856,44	1.643,56	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		45.360,00	44.424,42	935,58	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.000,00	40.500,00	30.797,47	9.702,53	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	4.900,00	620,82	4.279,18	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.600,00	6.200,00	4.007,21	2.192,79	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.600,00	3.600,00	2.293,18	1.306,82	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.600,00	1.714,03	885,97	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	27.500,00	17.413,42	10.086,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	27.500,00	17.413,42	10.086,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.500,00	27.500,00	17.413,42	10.086,58	Ξ0711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	18.800,00	12.300,00	6.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.800,00	12.300,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		13.800,00	12.300,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		13.800,00	12.300,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	7.500,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	18.900,00	18.900,00	13.140,74	5.759,26	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.400,00	16.400,00	11.718,53	4.681,47	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.400,00	16.400,00	11.718,53	4.681,47	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.400,00	16.400,00	11.718,53	4.681,47	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.422,21	1.077,79	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.500,00	2.500,00	1.422,21	1.077,79	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.500,00	2.500,00	1.422,21	1.077,79	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**15.600,00**	**40.600,00**	**38.598,17**	**2.001,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.900,00	18.100,00	17.140,14	959,86	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.900,00	18.100,00	17.140,14	959,86	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.400,00	1.400,00	807,51	592,49	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.400,00	1.400,00	807,51	592,49	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.100,00	8.300,00	8.032,63	267,37	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	1.100,00	856,83	243,17	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.200,00	7.200,00	7.175,80	24,20	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	8.400,00	8.300,00	100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	8.400,00	8.300,00	100,00	Ξ0851
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.700,00	15.500,00	14.658,03	841,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.400,00	1.264,53	135,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.200,00	1.119,53	80,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.200,00	1.119,53	80,47	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	145,00	55,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	145,00	55,00	Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	900,00	837,95	62,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	900,00	837,95	62,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	900,00	837,95	62,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	1.000,00	960,00	40,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	1.000,00	960,00	40,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	1.000,00	960,00	40,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	9.000,00	8.594,59	405,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	9.000,00	8.594,59	405,41	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	9.000,00	8.594,59	405,41	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	3.200,00	3.000,96	199,04	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	3.200,00	3.000,96	199,04	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	700,00	2.200,00	2.001,97	198,03	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	998,99	1,01	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**64.000,00**	**196.650,49**	**155.914,61**	**40.735,88**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.180,00	173.170,49	136.180,61	36.989,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.312,38		5.312,38	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.312,38		5.312,38	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.312,38		5.312,38	Ξ0288
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		13.600,00	5.889,92	7.710,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.600,00	5.889,92	7.710,08	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	2.102,02	2.497,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.000,00	3.787,90	5.212,10	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.540,00	1.029,80	1.510,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.540,00	1.029,80	1.510,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.540,00	1.029,80	1.510,20	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.180,00	150.366,11	127.910,56	22.455,55	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.930,00	5.930,00	4.094,29	1.835,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.930,00	5.930,00	4.094,29	1.835,71	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	16.374,00	8.640,56	7.733,44	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	16.374,00	8.640,56	7.733,44	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	33.000,00	104.300,00	94.427,84	9.872,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	14.000,00	86.500,00	83.191,79	3.308,21	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.000,00	16.800,00	11.236,05	5.563,95	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23.512,11	20.747,87	2.764,24	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.622,11	20.447,87	2.174,24	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		890,00	300,00	590,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.050,00	19.250,00	16.027,86	3.222,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	5.993,48	1.006,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.993,48	1.006,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	5.993,48	1.006,52	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.074,01	125,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.074,01	125,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.200,00	1.074,01	125,99	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.550,00	3.550,00	2.348,10	1.201,90	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	711,84	588,16	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	711,84	588,16	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	1.636,26	613,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00	67,65	182,35	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.568,61	431,39	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	6.612,27	887,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	6.612,27	887,73	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	312,87	187,13	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.299,40	700,60	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.770,00	4.230,00	3.706,14	523,86	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.000,00	1.765,31	234,69	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.000,00	1.765,31	234,69	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.000,00	1.765,31	234,69	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		460,00	433,20	26,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		460,00	433,20	26,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		460,00	433,20	26,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.770,00	1.770,00	1.507,63	262,37	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	520,00	520,00	259,18	260,82	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	520,00	520,00	259,18	260,82	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.250,00	1.250,00	1.248,45	1,55	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.250,00	1.250,00	1.248,45	1,55	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**15.000,00**	**42.005,14**	**35.405,19**	**6.599,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.190,00	24.309,82	18.887,99	5.421,83	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.744,00	9.186,43	3.557,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.744,00	9.186,43	3.557,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.744,00	9.186,43	3.557,57	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.900,00	2.385,27	514,73	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	150,00	2.900,00	2.385,27	514,73	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	2.900,00	2.385,27	514,73	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.040,00	8.665,82	7.316,29	1.349,53	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	984,00	971,70	12,30	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	984,00	971,70	12,30	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00				Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	540,00	2.605,00	2.134,63	470,37	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	540,00	2.605,00	2.134,63	470,37	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.510,00	1.289,14	220,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	400,00	360,00	40,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.110,00	929,14	180,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.400,00	3.510,82	2.870,82	640,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.200,00	3.490,82	2.870,82	620,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	20,00		20,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	56,00	50,00	6,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	56,00	50,00	6,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.570,00	16.240,18	15.302,06	938,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	2.000,00	1.796,80	203,20	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.796,80	203,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.000,00	1.796,80	203,20	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		899,18	804,76	94,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		899,18	804,76	94,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		899,18	804,76	94,42	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	4.557,00	4.431,32	125,68	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	4.557,00	4.431,32	125,68	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	4.557,00	4.431,32	125,68	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.070,00	3.857,00	3.420,86	436,14	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.070,00	3.857,00	3.420,86	436,14	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	570,00	357,00	292,47	64,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	3.128,39	371,61	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.927,00	4.848,32	78,68	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.927,00	4.848,32	78,68	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.190,00	4.185,02	4,98	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		737,00	663,30	73,70	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	240,00	1.455,14	1.215,14	240,00	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.215,14	1.215,14		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.215,14	1.215,14		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.215,14	1.215,14		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	240,00	240,00		240,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	240,00	240,00		240,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	240,00	240,00		240,00	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**5.000,00**	**13.987,00**	**9.052,09**	**4.934,91**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.600,00	11.587,00	6.922,41	4.664,59	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	1.578,26	3.235,74	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	1.578,26	3.235,74	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	1.578,26	3.235,74	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	4.034,28	138,72	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	4.034,28	138,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	4.034,28	138,72	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00	164,16	335,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00	164,16	335,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00	164,16	335,84	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.100,00	2.100,00	1.145,71	954,29	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	535,01	64,99	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	535,01	64,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	610,70	889,30	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	610,70	889,30	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.400,00	2.400,00	2.129,68	270,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.348,14	151,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.348,14	151,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.348,14	151,86	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	241,54	58,46	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	241,54	58,46	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	241,54	58,46	Ξ1311
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**303.800,00**	**817.630,63**	**667.721,41**	**149.909,22**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**82.500,00**	**665.949,00**	**618.175,55**	**47.773,45**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.500,00	601.099,00	557.169,04	43.929,96	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	459.133,00	456.746,47	2.386,53	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	459.133,00	456.746,47	2.386,53	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		457.133,00	456.746,47	386,53	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.500,00	124.986,00	87.737,72	37.248,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.500,00	110.100,00	74.748,28	35.351,72	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00	699,78	0,22	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	38.500,00	109.400,00	74.048,50	35.351,50	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	14.886,00	12.989,44	1.896,56	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	4.610,00	3.304,90	1.305,10	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.276,00	9.684,54	591,46	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	16.080,00	11.784,85	4.295,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	16.080,00	11.784,85	4.295,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	10.700,00	6.687,38	4.012,62	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.100,00	5.380,00	5.097,47	282,53	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		900,00	900,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		900,00	900,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		900,00	900,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.550,00	3.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.550,00	3.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.550,00	3.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.550,00	3.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	26.800,00	24.592,40	2.207,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	4.792,40	2.207,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	7.000,00	4.792,40	2.207,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	4.792,40	2.207,60	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		19.800,00	19.800,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		19.800,00	19.800,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		19.800,00	19.800,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	29.000,00	33.500,00	32.864,11	635,89	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	29.500,00	29.409,15	90,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	29.500,00	29.409,15	90,85	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	29.500,00	29.409,15	90,85	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.454,96	545,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.454,96	545,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	3.454,96	545,04	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**74.000,00**	**226.144,15**	**181.310,66**	**44.833,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	183.636,15	145.786,89	37.849,26	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.075,00	5.806,08	3.268,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	9.075,00	5.806,08	3.268,92	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.075,00	5.806,08	1.268,92	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	149.161,15	119.801,37	29.359,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	34.140,00	140.801,15	117.169,31	23.631,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,97	0,03	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 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	2.689,78	1.810,22	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	75.461,15	70.280,29	5.180,86	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	32.140,00	52.640,00	40.951,53	11.688,47	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.200,00	1.247,74	4.952,26	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.860,00	8.360,00	2.632,06	5.727,94	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.860,00	1.860,00		1.860,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.500,00	2.632,06	3.867,94	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	25.400,00	20.179,44	5.220,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	25.400,00	20.179,44	5.220,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	25.400,00	20.179,44	5.220,56	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.008,00	6.008,00		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		908,00	908,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		908,00	908,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		908,00	908,00		Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.100,00	5.100,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	11.300,00	6.300,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.300,00	6.300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.300,00	6.300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.300,00	6.300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.000,00	7.224,78	1.775,22	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.000,00	7.224,78	1.775,22	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.000,00	7.224,78	1.775,22	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00	7.224,78	1.775,22	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.000,00	16.200,00	15.990,99	209,01	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	11.400,00	11.375,06	24,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	11.400,00	11.375,06	24,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	11.400,00	11.375,06	24,94	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	3.200,00	3.171,05	28,95	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	3.200,00	3.171,05	28,95	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	3.200,00	3.171,05	28,95	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.600,00	1.444,88	155,12	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.600,00	1.444,88	155,12	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.600,00	1.444,88	155,12	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**110.000,00**	**235.093,03**	**186.371,90**	**48.721,13**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.000,00	201.233,93	161.848,91	39.385,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.288,19	1.288,19		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.288,19	1.288,19		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.288,19	1.288,19		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	3.520,00	1.294,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	3.520,00	1.294,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	3.520,00	1.294,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.000,00	7.353,32	13.646,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.000,00	7.353,32	13.646,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.900,00	3.172,40	3.727,60	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 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		14.100,00	4.180,92	9.919,08	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	8.000,00	3.942,72	4.057,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	8.000,00	3.942,72	4.057,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	8.000,00	3.942,72	4.057,28	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	76.500,00	166.131,74	145.744,68	20.387,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	39.600,00	39.600,00	39.600,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	39.600,00	39.600,00	39.600,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	243,40	243,40		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	243,40	243,40		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.632,50	3.616,75	2.015,75	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.632,50	3.616,75	2.015,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	119.847,00	101.475,69	18.371,31	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		93.500,00	92.030,05	1.469,95	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.500,00	461,70	1.038,30	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	26.000,00	20.042,00	5.066,39	14.975,61	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	4.805,00	3.917,55	887,45	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		808,84	808,84		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		808,84	808,84		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.950,00	32.809,10	23.770,66	9.038,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.500,00	9.080,00	7.765,77	1.314,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.080,00	7.765,77	1.314,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.500,00	9.080,00	7.765,77	1.314,23	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.250,00	1.098,48	151,52	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.250,00	1.098,48	151,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	1.250,00	1.098,48	151,52	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.632,98	367,02	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.632,98	367,02	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	1.632,98	367,02	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	14.580,00	9.411,78	5.168,22	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	14.580,00	9.411,78	5.168,22	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	14.580,00	9.411,78	5.168,22	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.750,00	476,69	1.273,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.750,00	476,69	1.273,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.750,00	476,69	1.273,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	400,00	4.149,10	3.384,96	764,14	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.309,10	2.075,01	234,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.309,10	2.075,01	234,09	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	1.840,00	1.309,95	530,05	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	400,00	350,55	49,45	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.440,00	959,40	480,60	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.050,00	1.050,00	752,33	297,67	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	364,88	35,12	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	364,88	35,12	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	400,00	364,88	35,12	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	650,00	650,00	387,45	262,55	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	650,00	650,00	387,45	262,55	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	650,00	650,00	387,45	262,55	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**8.000,00**	**18.305,50**	**13.265,91**	**5.039,59**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.950,00	11.007,50	7.005,63	4.001,87	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.080,00	5.364,56	1.715,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.080,00	5.364,56	1.715,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.080,00	5.364,56	1.715,44	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.670,00	648,51	1.021,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.670,00	648,51	1.021,49	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9042

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.)	200,00	1.670,00	648,51	1.021,49	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.750,00	2.257,50	992,56	1.264,94	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50,00	50,00	34,00	16,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	50,00	50,00	34,00	16,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	780,00	680,00	100,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	680,00	590,00	90,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	1.027,50		1.027,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		727,50		727,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00	203,56	96,44	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	203,56	96,44	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.050,00	6.270,00	5.232,35	1.037,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	449,98	50,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	449,98	50,02	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	700,00	920,00	757,29	162,71	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	820,00	667,29	152,71	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	200,49	99,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	520,00	466,80	53,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.850,00	3.850,00	3.305,09	544,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.850,00	3.850,00	3.305,09	544,91	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	290,09	209,91	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.350,00	3.350,00	3.015,00	335,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	359,99	40,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	359,99	40,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	359,99	40,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.028,00	1.027,93	0,07	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.028,00	1.027,93	0,07	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.028,00	1.027,93	0,07	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.028,00	1.027,93	0,07	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**8.000,00**	**21.371,00**	**13.110,95**	**8.260,05**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	16.771,00	9.829,78	6.941,22	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.576,00	704,00	3.872,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.576,00	704,00	3.872,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.576,00	704,00	3.872,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.345,00	7.716,24	628,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.345,00	7.716,24	628,76	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.345,00	7.716,24	628,76	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	850,00	722,24	127,76	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	850,00	722,24	127,76	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	850,00	722,24	127,76	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	687,30	2.312,70	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	492,00	108,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	600,00	600,00	492,00	108,00	Ξ0823
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00		300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	195,30	104,70	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	195,30	104,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	4.600,00	3.281,17	1.318,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.004,36	195,64	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.004,36	195,64	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.004,36	195,64	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	346,81	553,19	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	346,81	53,19	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	346,81	53,19	Ξ1329
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	1.800,00	1.800,00	1.300,00	500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	900,00	900,00	810,00	90,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	490,00	410,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500,00	500,00	310,00	190,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	400,00	180,00	220,00	Ξ1725
Συνολικό Αποτέλεσμα		**282.500,00**	**1.166.862,68**	**1.012.234,97**	**154.627,71**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**15.900,00**	**123.194,00**	**95.763,76**	**27.430,24**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.050,00	90.644,00	72.681,85	17.962,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	83.242,00	70.851,66	12.390,34	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	83.242,00	70.851,66	12.390,34	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		81.242,00	70.851,66	10.390,34	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	850,00	3.150,00		3.150,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00		2.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		1.600,00		1.600,00	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	850,00	250,00		250,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	850,00	250,00		250,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.200,00	4.200,00	1.778,19	2.421,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.200,00	4.200,00	1.778,19	2.421,81	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	2.200,00	840,63	1.359,37	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	2.000,00	937,56	1.062,44	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		52,00	52,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		52,00	52,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		52,00	52,00		Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	29.300,00	19.991,59	9.308,41	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.000,00	11.000,00	8.591,59	2.408,41	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.000,00	11.000,00	8.591,59	2.408,41	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.000,00	11.000,00	8.591,59	2.408,41	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.300,00	11.400,00	6.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		18.300,00	11.400,00	6.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		18.300,00	11.400,00	6.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	999,38	0,62	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	999,38	0,62	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	999,38	0,62	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	999,38	0,62	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	850,00	2.250,00	2.090,94	159,06	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	550,00	1.950,00	1.790,94	159,06	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	550,00	1.950,00	1.790,94	159,06	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	550,00	1.950,00	1.790,94	159,06	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	300,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	300,00	300,00	300,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	300,00	300,00	300,00		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**92.500,00**	**380.335,95**	**271.649,57**	**108.686,38**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.400,00	340.567,45	244.280,29	96.287,16	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	170.984,50	153.729,76	17.254,74	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	170.984,50	153.729,76	17.254,74	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		168.984,50	153.729,76	15.254,74	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	64.000,00	147.726,95	78.139,15	69.587,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	59.000,00	137.726,95	73.514,94	64.212,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00		2.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.000,00	2.250,79	1.749,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.500,00	80.726,95	67.889,03	12.837,92	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.500,00	15.500,00	454,73	15.045,27	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	35.000,00	35.000,00	2.920,39	32.079,61	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	10.000,00	4.624,21	5.375,79	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	2.168,61	2.831,39	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	2.455,60	2.544,40	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	20.700,00	11.255,38	9.444,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.400,00	20.700,00	11.255,38	9.444,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.400,00	18.700,00	11.255,38	7.444,62	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.156,00	1.156,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.156,00	1.156,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.000,00	1.000,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		156,00	156,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.668,50	8.668,38	0,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		418,50	418,38	0,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		418,50	418,38	0,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		418,50	418,38	0,12	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	5.000,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.500,00	6.000,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.500,00	6.000,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.500,00	6.000,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.652,29	3.683,92	1.968,37	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.652,29	3.683,92	1.968,37	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.652,29	3.683,92	1.968,37	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.652,29	3.683,92	1.968,37	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.100,00	12.947,71	9.016,98	3.930,73	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	4.500,00	824,67	3.675,33	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	824,67	3.175,33	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	4.000,00	824,67	3.175,33	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.600,00	6.000,00	5.803,55	196,45	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.600,00	6.000,00	5.803,55	196,45	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.600,00	6.000,00	5.803,55	196,45	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.447,71	2.388,76	58,95	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.447,71	2.388,76	58,95	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.447,71	2.388,76	58,95	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**9.500,00**	**13.750,00**	**12.298,94**	**1.451,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	4.706,00	4.016,47	689,53	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	4.706,00	4.016,47	689,53	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	307,50	192,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	307,50	192,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	4.206,00	3.708,97	497,03	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	4.206,00	3.708,97	497,03	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	4.500,00	4.038,77	461,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	250,00	250,00	224,96	25,04	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	250,00	250,00	224,96	25,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	250,00	250,00	224,96	25,04	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	224,13	25,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	224,13	25,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	224,13	25,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	449,85	50,15	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	449,85	50,15	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	449,85	50,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.500,00	3.139,83	360,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	3.500,00	3.139,83	360,17	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	3.500,00	3.139,83	360,17	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.500,00	3.200,00	300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.500,00	3.200,00	300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.500,00	3.200,00	300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.500,00	3.200,00	300,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.000,00	1.044,00	1.043,70	0,30	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		150,00	149,70	0,30	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		150,00	149,70	0,30	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		150,00	149,70	0,30	Ξ9122
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	894,00	894,00		Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	894,00	894,00		Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	894,00	894,00		Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**137.000,00**	**301.174,24**	**189.573,34**	**111.600,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.200,00	225.082,68	132.358,11	92.724,57	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.100,00	9.587,83	12.512,17	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.100,00	9.587,83	12.512,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	4.369,16	3.430,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00	5.218,67	9.081,33	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	11.065,00	5.008,13	6.056,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	11.065,00	5.008,13	6.056,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	6.000,00	4.057,51	1.942,49	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.065,00	950,62	4.114,38	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	90.200,00	189.215,68	115.060,17	74.155,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	61.200,00	61.200,00	61.200,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	61.200,00	61.200,00	61.200,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		670,00		670,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		670,00		670,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.440,00	1.296,00	144,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.440,00	1.296,00	144,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.860,00	6.178,57	2.681,43	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	8.360,00	6.178,57	2.181,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	94.046,44	23.670,36	70.376,08	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		74.716,44	10.685,94	64.030,50	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.000,00	19.190,00	12.858,42	6.331,58	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		140,00	126,00	14,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		21.999,24	21.999,24		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.280,14	21.280,14		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		719,10	719,10		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.800,00	44.300,00	29.625,79	14.674,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.200,00	21.000,00	12.050,12	8.949,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	23.200,00	21.000,00	12.050,12	8.949,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	23.200,00	21.000,00	12.050,12	8.949,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.695,30	204,70	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.695,30	204,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.695,30	204,70	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.600,00	4.100,00	2.310,29	1.789,71	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.600,00	4.100,00	2.310,29	1.789,71	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		500,00	341,04	158,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	1.969,25	1.630,75	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.100,00	14.100,00	10.714,58	3.385,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.100,00	14.100,00	10.714,58	3.385,42	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.500,00	943,10	556,90	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.100,00	12.600,00	9.771,48	2.828,52	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	3.200,00	2.855,50	344,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.200,00	1.959,39	240,61	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.200,00	1.959,39	240,61	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	896,11	103,89	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	896,11	103,89	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		31.791,56	27.589,44	4.202,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		254,00	68,02	185,98	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		254,00	68,02	185,98	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		254,00	68,02	185,98	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	1.130,32	869,68	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.000,00	1.130,32	869,68	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.000,00	1.130,32	869,68	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		29.537,56	26.391,10	3.146,46	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.754,00	1.753,24	0,76	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.754,00	1.753,24	0,76	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		27.783,56	24.637,86	3.145,70	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		27.783,56	24.637,86	3.145,70	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**25.000,00**	**32.635,00**	**27.251,75**	**5.383,25**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.924,00	24.545,00	20.558,66	3.986,34	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.956,00	3.672,65	1.283,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.956,00	3.672,65	1.283,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.956,00	3.672,65	1.283,35	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	865,00	119,40	745,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	865,00	119,40	745,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	865,00	119,40	745,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.724,00	18.724,00	16.766,61	1.957,39	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	700,00	700,00		700,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	700,00	700,00		700,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	273,06	176,94	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	123,00	27,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	150,06	149,94	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	719,55	1.080,45	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.800,00	1.800,00	719,55	1.080,45	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.076,00	6.076,00	4.688,63	1.387,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.800,00	1.619,78	180,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.619,78	180,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.800,00	1.619,78	180,22	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	650,00	650,00	352,04	297,96	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	650,00	650,00	352,04	297,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	170,00	130,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	350,00	350,00	182,04	167,96	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.526,00	3.526,00	2.716,81	809,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.526,00	3.526,00	2.716,81	809,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	526,00	526,00	359,32	166,68	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.357,49	642,51	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.014,00	2.004,46	9,54	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.949,00	1.948,46	0,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.949,00	1.948,46	0,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.949,00	1.948,46	0,54	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		65,00	56,00	9,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		65,00	56,00	9,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		65,00	56,00	9,00	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**18.000,00**	**27.970,74**	**20.613,15**	**7.357,59**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.050,00	19.356,00	13.854,19	5.501,81	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.564,00	1.609,43	3.954,57	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.564,00	1.609,43	3.954,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.564,00	1.609,43	3.954,57	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	880,00	630,00	250,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	880,00	630,00	250,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	880,00	630,00	250,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.800,00	10.800,00	9.502,76	1.297,24	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	256,00	194,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	256,00	194,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	500,00	100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.950,00	6.950,00	5.094,22	1.855,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.950,00	1.950,00	1.408,96	541,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.408,96	291,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.408,96	291,04	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	250,00	250,00		250,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών 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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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 χορήγημα 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		400,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	445,26	54,74	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	445,26	54,74	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500,00	500,00	445,26	54,74	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.664,74	1.664,74		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.664,74	1.664,74		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.664,74	1.664,74		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.664,74	1.664,74		Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**297.900,00**	**879.059,93**	**617.150,51**	**261.909,42**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**29.300,00**	**133.456,00**	**109.102,12**	**24.353,88**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.700,00	112.566,00	94.073,71	18.492,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	84.882,00	78.559,73	6.322,27	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	84.882,00	78.559,73	6.322,27	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		82.882,00	78.559,73	4.322,27	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.700,00	17.000,00	8.848,46	8.151,54	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	14.300,00	8.542,34	5.757,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00		600,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	13.700,00	8.542,34	5.157,66	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.700,00	2.700,00	306,12	2.393,88	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.700,00	2.700,00	306,12	2.393,88	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	10.170,00	6.152,16	4.017,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	10.170,00	6.152,16	4.017,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.670,00	6.152,16	2.517,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.500,00		1.500,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		514,00	513,36	0,64	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		514,00	513,36	0,64	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		514,00	513,36	0,64	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.550,00	2.550,00		Ξ1000
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	5.000,00	12.200,00	7.729,74	4.470,26	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00	829,74	4.170,26	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	829,74	4.170,26	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00	829,74	4.170,26	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.200,00	6.900,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.200,00	6.900,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.200,00	6.900,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	410,00	590,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	410,00	590,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00	410,00	590,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	410,00	590,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.600,00	5.140,00	4.338,67	801,33	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.600,00	3.710,00	3.030,85	679,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.600,00	3.710,00	3.030,85	679,15	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.600,00	3.710,00	3.030,85	679,15	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.430,00	1.307,82	122,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.430,00	1.307,82	122,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.430,00	1.307,82	122,18	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**49.500,00**	**192.376,15**	**127.040,35**	**65.335,80**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.000,00	160.042,65	107.030,11	53.012,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	48.684,00	43.773,20	4.910,80	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	48.684,00	43.773,20	4.910,80	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		12.159,00	10.340,40	1.818,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		34.525,00	33.432,80	1.092,20	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	79.902,65	46.475,92	33.426,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	73.902,65	43.998,24	29.904,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	806,42	193,58	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.500,00	1.786,09	1.713,91	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	47.002,65	39.561,96	7.440,69	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	19.000,00	19.000,00	1.100,76	17.899,24	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.400,00	743,01	2.656,99	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	6.000,00	2.477,68	3.522,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	2.500,00	1.042,75	1.457,25	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	1.434,93	2.065,07	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	31.200,00	16.525,02	14.674,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	31.200,00	16.525,02	14.674,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500,00	27.100,00	14.774,40	12.325,60	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.600,00	982,62	617,38	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.500,00	768,00	1.732,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		256,00	255,97	0,03	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		256,00	255,97	0,03	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		256,00	255,97	0,03	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		463,50	463,06	0,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		463,50	463,06	0,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		463,50	463,06	0,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		463,50	463,06	0,44	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	7.100,00	1.500,00	5.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	1.500,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	1.500,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	1.500,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		13.628,55	9.116,24	4.512,31	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		13.628,55	9.116,24	4.512,31	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		13.628,55	9.116,24	4.512,31	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.628,55	9.116,24	4.512,31	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.500,00	11.141,45	8.930,94	2.210,51	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	1.620,00	208,55	1.411,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.620,00	208,55	1.411,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.620,00	208,55	1.411,45	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.200,94	799,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	4.200,94	799,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	5.000,00	4.200,94	799,06	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.521,45	4.521,45		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.521,45	4.521,45		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.521,45	4.521,45		Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**167.000,00**	**295.023,00**	**208.941,91**	**86.081,09**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	158.945,00	284.977,48	201.506,82	83.470,66	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		21.900,00	2.369,12	19.530,88	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		21.900,00	2.369,12	19.530,88	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.100,00	2.040,70	7.059,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.800,00	328,42	12.471,58	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.885,00	13.008,00	4.090,81	8.917,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.885,00	13.008,00	4.090,81	8.917,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.885,00	11.885,00	2.968,04	8.916,96	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.123,00	1.122,77	0,23	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	152.060,00	250.069,48	195.046,89	55.022,59	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	128.860,00	128.860,00	128.858,40	1,60	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	128.860,00	128.860,00	128.858,40	1,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	280,00	56,85	223,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00	56,85	23,15	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00	659,34	40,66	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	659,34	40,66	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	178,63	21,37	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	178,63	21,37	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	1.470,38	829,62	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00		400,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.470,38	429,62	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.000,00	116.929,48	63.380,49	53.548,99	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	110.000,00	59.873,85	50.126,15	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	8.000,00	5.929,48	3.506,64	2.422,84	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	442,80	357,20	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	800,00	442,80	357,20	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.200,00	8.190,52	6.128,93	2.061,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	4.542,52	4.087,45	455,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	4.542,52	4.087,45	455,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	4.542,52	4.087,45	455,07	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	700,00	629,95	70,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	700,00	629,95	70,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	700,00	629,95	70,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	448,89	651,11	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	448,89	651,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	448,89	51,11	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	650,00	85,28	564,72	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	650,00	85,28	564,72	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	650,00	85,28	564,72	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.120,00	811,38	308,62	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.120,00	811,38	308,62	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.120,00	811,38	308,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50,00	78,00	65,98	12,02	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50,00	78,00	65,98	12,02	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		28,00	21,00	7,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50,00	50,00	44,98	5,02	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.855,00	1.855,00	1.306,16	548,84	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	659,22	340,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	659,22	340,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	659,22	340,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	855,00	855,00	646,94	208,06	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	855,00	855,00	646,94	208,06	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	855,00	855,00	646,94	208,06	Ξ9839
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**8.000,00**	**14.558,58**	**6.110,81**	**8.447,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.300,00	9.400,00	2.369,80	7.030,20	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.535,00		5.535,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.535,00		5.535,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.720,00		4.720,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		815,00		815,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.445,00	1.019,87	425,13	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.445,00	1.019,87	425,13	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.445,00	1.019,87	425,13	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	2.420,00	1.349,93	1.070,07	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		80,00	56,85	23,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00	56,85	23,15	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.440,00	1.068,08	371,92	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.440,00	1.068,08	371,92	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150,00	150,00		150,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	450,00		450,00	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	300,00		300,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00	45,00	55,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	45,00	55,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.520,00	4.900,00	3.523,12	1.376,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	450,00	450,00	401,37	48,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	450,00	450,00	401,37	48,63	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	450,00	450,00	401,37	48,63	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.090,00	1.420,00	1.172,99	247,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.090,00	1.420,00	1.172,99	247,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.040,00	1.220,00	992,99	227,01	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	430,00	690,00	361,51	328,49	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		260,00	228,78	31,22	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		260,00	228,78	31,22	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	430,00	430,00	132,73	297,27	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	330,00	330,00	70,00	260,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00	62,73	37,27	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	1.990,00	1.587,25	402,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	1.990,00	1.587,25	402,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350,00	350,00	111,25	238,75	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.950,00	1.640,00	1.476,00	164,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	250,00	250,00		250,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	250,00	250,00		250,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	250,00	250,00		250,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100,00		100,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		100,00		100,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		100,00		100,00	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	180,00	258,58	217,89	40,69	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		78,58	78,58		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		78,58	78,58		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		78,58	78,58		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180,00	180,00	139,31	40,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180,00	180,00	139,31	40,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	180,00	180,00	139,31	40,69	Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**21.000,00**	**28.965,00**	**26.268,94**	**2.696,06**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.100,00	19.595,00	17.613,90	1.981,10	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.351,00	1.350,33	0,67	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		31,00	30,33	0,67	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		31,00	30,33	0,67	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.320,00	1.320,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.320,00	1.320,00		Ξ0385

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.564,00	4.620,89	943,11	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.564,00	4.620,89	943,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.564,00	4.620,89	943,11	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	152,90	147,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	152,90	147,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	152,90	147,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.800,00	12.380,00	11.489,78	890,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.300,00	10.300,00	10.281,60	18,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.300,00	10.300,00	10.281,60	18,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	280,00	56,85	223,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00	56,85	23,15	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	109,50	90,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	109,50	90,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	500,00	271,83	228,17	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	500,00	271,83	228,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		800,00	500,00	300,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		800,00	500,00	300,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.850,00	8.270,00	7.609,11	660,89	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
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.949,77	50,23	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.949,77	50,23	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,77	50,23	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.500,00	3.500,00	3.500,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.450,00	650,00	551,04	98,96	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.450,00	650,00	551,04	98,96	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.450,00	650,00	551,04	98,96	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	320,00	258,30	61,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	320,00	258,30	61,70	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	320,00	258,30	61,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	50,00	1.100,00	1.045,93	54,07	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.050,00	1.045,93	4,07	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.050,00	1.045,93	4,07	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.050,00	1.045,93	4,07	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	50,00	50,00		50,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	50,00	50,00		50,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	50,00	50,00		50,00	Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**274.800,00**	**664.378,73**	**477.464,13**	**186.914,60**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**76.000,00**	**133.790,00**	**84.132,61**	**49.657,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	54.000,00	97.740,00	57.130,53	40.609,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	8.940,00	6.910,12	2.029,88	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	8.940,00	6.910,12	2.029,88	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.940,00	6.910,12	29,88	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.000,00	83.800,00	47.819,42	35.980,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	45.500,00	81.300,00	46.451,40	34.848,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	78,51	421,49	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	41.500,00	76.800,00	46.372,89	30.427,11	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.500,00	2.500,00	1.368,02	1.131,98	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.500,00	2.500,00	1.368,02	1.131,98	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	2.400,99	2.599,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	5.000,00	2.400,99	2.599,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	5.000,00	2.400,99	2.599,01	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.550,00	5.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	8.000,00	6.476,15	1.523,85	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	4.700,00	3.176,15	1.523,85	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	4.700,00	3.176,15	1.523,85	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	4.700,00	3.176,15	1.523,85	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.300,00	3.300,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.300,00	3.300,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.300,00	3.300,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Ξ5270
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)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	19.500,00	19.500,00	13.475,93	6.024,07	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	18.000,00	12.633,26	5.366,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	18.000,00	12.633,26	5.366,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	18.000,00	12.633,26	5.366,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	842,67	657,33	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	842,67	657,33	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	842,67	657,33	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**71.500,00**	**176.496,00**	**128.959,44**	**47.536,56**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.500,00	125.046,00	91.664,14	33.381,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.196,00	2.195,13	2.000,87	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	4.196,00	2.195,13	2.000,87	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.196,00	2.195,13	0,87	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.500,00	92.250,00	71.506,55	20.743,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.900,00	87.500,00	68.281,03	19.218,97	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00		600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	2.029,45	970,55	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	600,00	47.600,00	44.365,57	3.234,43	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	26.300,00	31.300,00	20.395,14	10.904,86	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	5.000,00	1.490,87	3.509,13	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.600,00	4.750,00	3.225,52	1.524,48	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.600,00	1.750,00	1.277,97	472,03	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.000,00	1.947,55	1.052,45	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	28.600,00	17.962,46	10.637,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	28.600,00	17.962,46	10.637,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.500,00	26.700,00	17.962,46	8.737,54	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.600,00	5.600,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.600,00	5.600,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.600,00	5.600,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.600,00	5.600,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	8.000,00	2.700,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.650,00	8.650,00	2.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.650,00	8.650,00	2.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		10.650,00	8.650,00	2.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.650,00	8.650,00	2.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.000,00	27.200,00	20.345,30	6.854,70	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.500,00	21.700,00	15.106,30	6.593,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.500,00	21.700,00	15.106,30	6.593,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.500,00	21.700,00	15.106,30	6.593,70	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	5.239,00	261,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	5.239,00	261,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.500,00	5.500,00	5.239,00	261,00	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**245.000,00**	**324.763,32**	**272.768,80**	**51.994,52**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.196,00	308.499,32	262.753,63	45.745,69	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.801,00	1.350,33	450,67	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.801,00	1.350,33	450,67	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.801,00	1.350,33	450,67	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00		12.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00		12.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00		4.600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00		7.700,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	779,98	1.220,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	779,98	1.220,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	779,98	1.220,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	226.196,00	292.398,32	260.623,32	31.775,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	188.000,00	188.000,00	187.982,28	17,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	188.000,00	188.000,00	187.982,28	17,72	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	2.779,50	1.220,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	2.779,50	1.220,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	1.800,00	592,03	1.207,97	Ξ0860

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	213,00	787,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	800,00	379,03	420,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.896,00	85.663,50	56.597,52	29.065,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	26.000,00	64.454,40	40.531,65	23.922,75	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.896,00	3.796,00	3.408,92	387,08	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		16.373,10	11.734,20	4.638,90	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.040,00	922,75	117,25	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12.934,82	12.671,99	262,83	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.214,62	11.951,79	262,83	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		720,20	720,20		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.700,00	13.160,00	8.093,47	5.066,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	7.300,00	6.129,99	1.170,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.300,00	6.129,99	1.170,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	7.300,00	6.129,99	1.170,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	1.500,00	700,84	799,16	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.500,00	700,84	799,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.500,00	700,84	799,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	545,35	1.454,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	545,35	1.454,65	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00	490,00	210,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	55,35	1.244,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	54,00	746,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	54,00	746,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	54,00	746,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.350,00	528,30	821,70	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.350,00	528,30	821,70	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.350,00	528,30	821,70	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	210,00	134,99	75,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		150,00	134,99	15,01	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		150,00	134,99	15,01	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	60,00		60,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	600,00	60,00		60,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.104,00	3.104,00	1.921,70	1.182,30	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	617,90	1.182,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.800,00	1.800,00	617,90	1.182,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.800,00	1.800,00	617,90	1.182,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.304,00	1.304,00	1.303,80	0,20	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.304,00	1.304,00	1.303,80	0,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.304,00	1.304,00	1.303,80	0,20	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**10.000,00**	**22.217,06**	**10.461,55**	**11.755,51**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.100,00	14.561,00	7.197,68	7.363,32	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.148,00	4.525,51	1.622,49	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.148,00	4.525,51	1.622,49	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.540,00	3.306,20	233,80	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.608,00	1.219,31	1.388,69	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.290,00	439,89	850,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.290,00	439,89	850,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	1.290,00	439,89	850,11	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.900,00	7.123,00	2.232,28	4.890,72	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	195,00	5,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	195,00	5,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	56,58	143,42	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	56,58	143,42	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	73,80	926,20	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	800,00	800,00	73,80	726,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.300,00	4.523,00	1.906,90	2.616,10	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		41,00	36,90	4,10	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.300,00	4.482,00	1.870,00	2.612,00	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	4.900,00	5.839,00	2.545,49	3.293,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	405,28	1.194,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	405,28	1.194,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	405,28	1.194,72	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	179,58	920,42	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	179,58	420,42	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	179,58	220,42	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	980,64	719,36	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	980,64	719,36	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	81,00	119,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	899,64	600,36	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	259,00		259,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	259,00		259,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	259,00		259,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		980,00	979,99	0,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		980,00	979,99	0,01	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		980,00	979,99	0,01	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.817,06	718,38	1.098,68	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.817,06	718,38	1.098,68	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.817,06	718,38	1.098,68	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.817,06	718,38	1.098,68	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**18.000,00**	**23.149,00**	**17.222,90**	**5.926,10**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.500,00	18.749,00	15.070,15	3.678,85	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.037,00	3.032,84	4,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.037,00	3.032,84	4,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.037,00	3.032,84	4,16	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	221,66	378,34	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	221,66	378,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00	221,66	178,34	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	200,00	200,00		200,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.900,00	13.000,00	11.815,65	1.184,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.400,00	11.400,00	11.400,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.400,00	11.400,00	11.400,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	67,65	32,35	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	67,65	32,35	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	155,00	145,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	155,00	145,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	193,00	507,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	193,00	507,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.300,00	4.187,70	1.942,45	2.245,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	246,88	653,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	246,88	653,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	246,88	653,12	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.778,00	1.322,57	455,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.778,00	1.322,57	455,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	122,57	277,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.300,00	1.378,00	1.200,00	178,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	373,00	627,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	373,00	627,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	373,00	627,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	9,70		9,70	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	9,70		9,70	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	9,70		9,70	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	200,00	212,30	210,30	2,00	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	198,00	2,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	198,00	2,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	200,00	198,00	2,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12,30	12,30		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		12,30	12,30		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		12,30	12,30		Ξ9821
Συνολικό Αποτέλεσμα		**420.500,00**	**680.415,38**	**513.545,30**	**166.870,08**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**186.600,00**	**323.457,00**	**196.731,33**	**126.725,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.600,00	241.357,00	155.640,76	85.716,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	29.565,00	22.485,96	7.079,04	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	29.565,00	22.485,96	7.079,04	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		27.565,00	22.485,96	5.079,04	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	147.600,00	197.242,00	128.779,22	68.462,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	145.000,00	192.000,00	125.044,22	66.955,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.094,74	5,26	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	145.000,00	190.900,00	123.949,48	66.950,52	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.600,00	5.242,00	3.735,00	1.507,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.600,00	2.600,00	1.093,76	1.506,24	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.642,00	2.641,24	0,76	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	14.550,00	4.375,58	10.174,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	14.550,00	4.375,58	10.174,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	3.151,26	9.848,74	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.550,00	1.224,32	325,68	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	50.900,00	14.285,42	36.614,58	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	3.500,00	2.885,42	614,58	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	3.500,00	2.885,42	614,58	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	3.500,00	2.885,42	614,58	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		47.400,00	11.400,00	36.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		47.400,00	11.400,00	36.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		47.400,00	11.400,00	36.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	22.000,00	30.200,00	26.805,15	3.394,85	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.000,00	21.000,00	19.455,74	1.544,26	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	21.000,00	19.455,74	1.544,26	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	21.000,00	19.455,74	1.544,26	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	629,94	370,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	629,94	370,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	629,94	370,06	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.800,00	6.465,16	1.334,84	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		4.500,00	3.474,00	1.026,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		4.500,00	3.474,00	1.026,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		3.300,00	2.991,16	308,84	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		300,00		300,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		3.000,00	2.991,16	8,84	Ξ9832
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		400,00	254,31	145,69	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		400,00	254,31	145,69	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		400,00	254,31	145,69	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**49.000,00**	**216.522,15**	**141.157,92**	**75.364,23**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.300,00	183.697,15	126.633,86	57.063,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	72.574,00	41.275,24	31.298,76	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	72.574,00	41.275,24	31.298,76	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		68.574,00	41.275,24	27.298,76	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	101.823,15	80.008,86	21.814,29	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00	94.523,15	75.294,66	19.228,49	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	579,86	20,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.900,00	809,81	1.090,19	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		53.623,15	49.924,33	3.698,82	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	21.000,00	31.500,00	21.588,58	9.911,42	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.900,00	2.392,08	4.507,92	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	7.300,00	4.714,20	2.585,80	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	4.200,00	3.222,42	977,58	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.100,00	1.491,78	1.608,22	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.300,00	8.900,00	5.349,76	3.550,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.300,00	8.900,00	5.349,76	3.550,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.300,00	8.700,00	5.349,76	3.350,24	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		400,00		400,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		400,00		400,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		400,00		400,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.828,00	2.823,85	4,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		453,00	448,85	4,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		453,00	448,85	4,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		453,00	448,85	4,15	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.375,00	2.375,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.375,00	2.375,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.375,00	2.375,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	15.100,00	600,00	14.500,00	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		5.100,00	600,00	4.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		5.100,00	600,00	4.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		5.100,00	600,00	4.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.500,00	2.621,84	2.878,16	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.500,00	2.621,84	2.878,16	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		5.500,00	2.621,84	2.878,16	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.500,00	2.621,84	2.878,16	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.700,00	9.397,00	8.478,37	918,63	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	7.097,00	6.276,05	820,95	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	7.097,00	6.276,05	820,95	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	7.097,00	6.276,05	820,95	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	147,18	52,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	200,00	147,18	52,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	200,00	147,18	52,82	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.100,00	2.055,14	44,86	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.100,00	2.055,14	44,86	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.100,00	2.055,14	44,86	Ξ9926
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**83.000,00**	**100.100,00**	**50.462,89**	**49.637,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.300,00	71.700,00	33.131,06	38.568,94	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	18.700,00	673,36	18.026,64	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	18.700,00	673,36	18.026,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.700,00	673,36	5.026,64	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0517

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.300,00	30.300,00	18.233,62	12.066,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.300,00	30.300,00	18.233,62	12.066,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.300,00	30.300,00	18.233,62	12.066,38	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.000,00	22.700,00	14.224,08	8.475,92	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.100,00	6.100,00	4.100,68	1.999,32	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	153,00	847,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.100,00	5.100,00	3.947,68	1.152,32	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	6.500,00	4.494,00	2.006,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.500,00	6.500,00	4.494,00	2.006,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.600,00	1.800,00	169,18	1.630,82	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	49,20	450,80	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	700,00	119,98	580,02	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	2.000,00	243,54	1.756,46	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00	243,54	1.756,46	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	493,48	506,52	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	493,48	506,52	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	5.300,00	4.723,20	576,80	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	5.300,00	4.723,20	576,80	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.900,00	24.600,00	13.975,14	10.624,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.100,00	8.100,00	5.945,94	2.154,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.000,00	5.945,94	2.054,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	8.000,00	5.945,94	2.054,06	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	800,00	708,81	91,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	800,00	708,81	91,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	800,00	708,81	91,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	2.700,00	748,13	1.951,87	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00	480,53	1.519,47	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00	480,53	1.519,47	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	700,00	267,60	432,40	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	700,00	267,60	432,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.342,67	657,33	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.342,67	657,33	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.342,67	657,33	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	700,00	518,73	181,27	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	700,00	518,73	181,27	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	700,00	518,73	181,27	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.100,00	9.300,00	3.710,86	5.589,14	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	3.300,00	1.353,00	1.947,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.700,00	1.353,00	1.347,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	6.000,00	2.357,86	3.642,14	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	3.500,00	1.508,85	1.991,15	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	800,00	349,01	450,99	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.700,00	500,00	1.200,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.800,00	3.800,00	3.356,69	443,31	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.600,00	2.600,00	2.253,08	346,92	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.600,00	2.600,00	2.253,08	346,92	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.600,00	2.600,00	2.253,08	346,92	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.200,00	1.200,00	1.103,61	96,39	Ξ9800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	642,61	57,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700,00	700,00	642,61	57,39	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	500,00	461,00	39,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	500,00	500,00	461,00	39,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**29.000,00**	**137.728,80**	**100.899,97**	**36.828,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.120,00	130.371,17	94.327,46	36.043,71	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.221,42	24.999,46	1.221,96	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		26.221,42	24.999,46	1.221,96	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.221,42	24.999,46	1.221,96	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.900,00	2.051,08	9.848,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.900,00	2.051,08	9.848,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	1.233,50	3.366,50	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.300,00	817,58	6.482,42	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.300,00	810,84	489,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.300,00	810,84	489,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	1.300,00	810,84	489,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.320,00	90.949,75	66.466,08	24.483,67	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		80,00		80,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		80,00		80,00	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	120,00	120,00	89,99	30,01	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	120,00	120,00	89,99	30,01	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.120,00	847,10	272,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	49,20	150,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	920,00	797,90	122,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	79.749,87	55.650,86	24.099,01	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.000,00	76.000,00	53.651,64	22.348,36	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		727,50		727,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	3.022,37	1.999,22	1.023,15	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.879,88	9.878,13	1,75	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.369,88	9.368,13	1,75	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		510,00	510,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.880,00	6.413,36	5.644,34	769,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	4.013,36	3.609,75	403,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	4.013,36	3.609,75	403,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	4.013,36	3.609,75	403,61	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.220,00	800,00	622,95	177,05	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	420,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	420,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	622,95	177,05	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	262,95	137,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	360,00	40,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.260,00	400,00	331,64	68,36	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.260,00	400,00	331,64	68,36	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	331,64	68,36	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.860,00				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
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		944,27	928,17	16,10	Ξ9000

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	483,90	16,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	483,90	16,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	483,90	16,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		444,27	444,27		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		444,27	444,27		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		444,27	444,27		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**43.000,00**	**111.383,00**	**21.137,88**	**90.245,12**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.750,00	40.958,00	13.221,98	27.736,02	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.788,00	6.861,84	926,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.788,00	6.861,84	926,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.788,00	6.861,84	926,16	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	1.750,00	1.538,81	211,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	1.750,00	1.538,81	211,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	1.750,00	1.538,81	211,19	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.150,00	31.420,00	4.821,33	26.598,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.600,00	21.600,00		21.600,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.600,00	21.600,00		21.600,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	276,75	323,25	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	276,75	323,25	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	169,50	80,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	169,50	80,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	209,59	90,41	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00	209,59	90,41	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.110,00	577,49	532,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	503,69	96,31	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	510,00	73,80	436,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	7.160,00	3.588,00	3.572,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.500,00	6.660,00	3.588,00	3.072,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	400,00		400,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00		400,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.250,00	10.980,00	7.915,90	3.064,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.077,32	122,68	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.077,32	122,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.077,32	122,68	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.530,00	1.055,01	474,99	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.530,00	1.055,01	474,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.230,00	918,91	311,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	136,10	163,90	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	200,00	200,00		200,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	200,00	200,00		200,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.200,00	6.200,00	5.153,40	1.046,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.200,00	6.200,00	5.153,40	1.046,60	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	653,40	546,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.850,00	1.850,00	630,17	1.219,83	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.850,00	1.850,00	630,17	1.219,83	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.850,00	1.850,00	630,17	1.219,83	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		59.445,00		59.445,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		59.445,00		59.445,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		59.445,00		59.445,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		59.445,00		59.445,00	Ξ9811
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**31.000,00**	**47.081,00**	**34.855,22**	**12.225,78**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.100,00	36.181,00	28.425,41	7.755,59	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.287,00	1.714,18	1.572,82	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.175,00	1.010,18	164,82	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.175,00	1.010,18	164,82	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	704,00	1.408,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	704,00	1.408,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.649,00	6.435,03	1.213,97	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.649,00	6.435,03	1.213,97	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.649,00	6.435,03	1.213,97	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	6.545,00	3.613,49	2.931,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	6.545,00	3.613,49	2.931,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	6.545,00	3.613,49	2.931,51	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.700,00	18.700,00	16.662,71	2.037,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.500,00	15.500,00	15.480,00	20,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	103,91	596,09	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	700,00	700,00	103,91	596,09	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	382,00	118,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	382,00	118,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	167,28	832,72	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	167,28	832,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	529,52	470,48	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	529,52	470,48	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.900,00	10.900,00	6.429,81	4.470,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.265,45	734,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.265,45	734,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.265,45	734,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.265,26	34,74	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	3.265,26	34,74	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	265,26	34,74	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.100,00	880,58	1.219,42	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.100,00	880,58	1.219,42	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.100,00	2.100,00	880,58	1.219,42	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.040,00	659,23	1.380,77	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.040,00	659,23	1.380,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.040,00	659,23	1.380,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		460,00	359,29	100,71	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		460,00	359,29	100,71	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		250,00	200,00	50,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		210,00	159,29	50,71	Ξ1713
Συνολικό Αποτέλεσμα		**421.600,00**	**936.271,95**	**545.245,21**	**391.026,74**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**40.300,00**	**75.051,00**	**59.277,16**	**15.773,84**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.400,00	64.236,46	51.056,91	13.179,55	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.266,00	11.264,68	2.001,32	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	13.266,00	11.264,68	2.001,32	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.266,00	11.264,68	1,32	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.600,00	43.594,19	34.513,86	9.080,33	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.600,00	41.539,19	32.459,56	9.079,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	995,49	4,51	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	20.600,00	40.539,19	31.464,07	9.075,12	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.055,00	2.054,30	0,70	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.055,00	2.054,30	0,70	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.800,00	7.376,27	5.278,37	2.097,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.800,00	7.376,27	5.278,37	2.097,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	5.846,27	3.849,75	1.996,52	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.530,00	1.428,62	101,38	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	4.500,00	2.705,71	1.794,29	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.000,00	1.205,71	1.794,29	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00	1.205,71	1.794,29	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00	1.205,71	1.794,29	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	300,00	700,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	10.900,00	4.314,54	4.314,54		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.700,00	3.960,81	3.960,81		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.700,00	3.960,81	3.960,81		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.700,00	3.960,81	3.960,81		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	353,73	353,73		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	353,73	353,73		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	353,73	353,73		Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.000,00				Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.000,00				Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00				Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**49.000,00**	**189.670,50**	**111.456,17**	**78.214,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.500,00	131.780,00	69.392,11	62.387,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.450,00	7.447,20	2.002,80	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	9.450,00	7.447,20	2.002,80	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.450,00	7.447,20	2,80	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.500,00	81.330,00	45.095,22	36.234,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	76.130,00	44.303,02	31.826,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		300,00		300,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.000,00	399,13	2.600,87	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		45.830,00	31.174,16	14.655,84	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	8.000,00	21.000,00	8.773,07	12.226,93	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.000,00	3.956,66	2.043,34	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	5.200,00	792,20	4.407,80	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	2.000,00	792,20	1.207,80	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.200,00		3.200,00	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.000,00	41.000,00	16.849,69	24.150,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.000,00	41.000,00	16.849,69	24.150,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	36.000,00	16.849,69	19.150,31	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		5.000,00		5.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		214,50	82,00	132,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		214,50	82,00	132,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		214,50	82,00	132,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		214,50	82,00	132,50	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	5.600,00	528,06	5.071,94	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	528,06	71,94	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	528,06	71,94	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		600,00	528,06	71,94	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.000,00	16.578,60	2.421,40	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.000,00	16.578,60	2.421,40	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		19.000,00	16.578,60	2.421,40	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.000,00	16.578,60	2.421,40	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	9.500,00	33.076,00	24.875,40	8.200,60	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	18.326,00	14.298,71	4.027,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	18.326,00	14.298,71	4.027,29	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	18.326,00	14.298,71	4.027,29	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	4.648,58	851,42	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.500,00	5.500,00	4.648,58	851,42	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.500,00	5.500,00	4.648,58	851,42	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.250,00	5.928,11	3.321,89	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.250,00	5.928,11	3.321,89	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		9.250,00	5.928,11	3.321,89	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**106.000,00**	**141.383,41**	**109.406,90**	**31.976,51**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.500,00	115.290,41	94.773,02	20.517,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.484,94	3.484,94		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.484,94	3.484,94		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.484,94	3.484,94		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	10.410,17	1.889,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	10.410,17	1.889,83	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	4.145,25	454,75	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00	6.264,92	1.435,08	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	9.500,00	2.279,74	7.220,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	9.500,00	2.279,74	7.220,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	9.500,00	2.279,74	7.220,26	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	82.000,00	90.005,47	78.598,17	11.407,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	64.516,00	64.516,00	64.515,48	0,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	64.516,00	64.516,00	64.515,48	0,52	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00		200,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00		200,00	Ξ0829

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	3.015,00	2.514,40	500,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	3.015,00	2.514,40	500,60	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	784,00	784,00		784,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	784,00	784,00		784,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	6.077,82	5.922,18	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	9.000,00	9.000,00	6.077,82	2.922,18	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	6.490,47	5.490,47	1.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.902,27	4.902,27		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		588,20	588,20		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.500,00	20.500,00	9.744,24	10.755,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	5.275,47	724,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.275,47	724,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	5.275,47	724,53	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.349,50	650,50	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.349,50	150,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.349,50	150,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.699,67	300,33	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.699,67	300,33	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.699,67	300,33	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.000,00	419,60	7.580,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00	419,60	7.580,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	8.000,00	419,60	7.580,40	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		5.593,00	4.889,64	703,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.588,00	3.960,82	627,18	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.142,00	1.618,20	523,80	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.142,00	1.618,20	523,80	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		990,00	989,71	0,29	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		990,00	989,71	0,29	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.456,00	1.352,91	103,09	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.456,00	1.352,91	103,09	Ξ9131
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		320,00	244,42	75,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		320,00	244,42	75,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		320,00	244,42	75,58	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		685,00	684,40	0,60	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		685,00	684,40	0,60	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		685,00	684,40	0,60	Ξ9839
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**19.000,00**	**41.096,29**	**31.808,58**	**9.287,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.389,00	30.484,29	23.686,03	6.798,26	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.076,29	1.076,21	0,08	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.076,29	1.076,21	0,08	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.076,29	1.076,21	0,08	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.209,00	10.598,59	5.610,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.209,00	10.598,59	5.610,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.912,00	7.740,31	2.171,69	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.297,00	2.858,28	3.438,72	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	2.060,00	1.462,79	597,21	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	2.060,00	1.462,79	597,21	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	2.060,00	1.462,79	597,21	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.139,00	11.139,00	10.548,44	590,56	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.139,00	10.139,00	10.138,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.139,00	10.139,00	10.138,44	0,56	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00	130,00	170,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00	130,00	170,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	280,00	220,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	280,00	120,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.611,00	7.671,00	5.585,45	2.085,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	619,29	180,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	619,29	180,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	619,29	180,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.460,00	2.220,00	240,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.460,00	2.220,00	240,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.460,00	2.220,00	240,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	275,00	725,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	275,00	325,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	275,00	325,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.102,67	897,33	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.102,67	897,33	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	304,17	695,83	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.798,50	201,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	411,00	411,00	368,49	42,51	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	411,00	411,00	368,49	42,51	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	411,00	411,00	368,49	42,51	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.941,00	2.537,10	403,90	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		167,00	166,05	0,95	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		167,00	166,05	0,95	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		167,00	166,05	0,95	Ξ9141
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00	1.498,02	401,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.498,02	401,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00	1.498,02	401,98	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		874,00	873,03	0,97	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		874,00	873,03	0,97	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		874,00	873,03	0,97	Ξ9811
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**18.000,00**	**24.563,00**	**23.672,16**	**890,84**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.914,00	18.544,00	18.112,05	431,95	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.390,00	2.388,46	1,54	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.390,00	2.388,46	1,54	Ξ0370

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.390,00	2.388,46	1,54	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.173,00	3.869,55	303,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.173,00	3.869,55	303,45	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.173,00	3.869,55	303,45	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.914,00	11.981,00	11.854,04	126,96	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.914,00	10.914,00	10.913,88	0,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	160,16	39,84	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	160,16	39,84	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	100,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	100,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50,00	50,00	45,00	5,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50,00	50,00	45,00	5,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	567,00	500,00	67,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	567,00	500,00	67,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.086,00	6.019,00	5.560,11	458,89	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.220,00	2.153,00	1.931,61	221,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.220,00	2.153,00	1.931,61	221,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.220,00	2.153,00	1.931,61	221,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.366,00	2.366,00	2.128,50	237,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.366,00	2.366,00	2.128,50	237,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.366,00	2.366,00	2.128,50	237,50	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		**232.300,00**	**471.764,20**	**335.620,97**	**136.143,23**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**42.500,00**	**188.067,66**	**161.082,92**	**26.984,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00	133.519,78	108.657,23	24.862,55	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	71.346,66	59.675,30	11.671,36	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	71.346,66	59.675,30	11.671,36	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		8.155,66	780,00	7.375,66	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		61.191,00	58.895,30	2.295,70	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	37.649,54	31.424,85	6.224,69	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	12.354,54	7.087,10	5.267,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.098,36	1,64	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.000,00	11.254,54	5.988,74	5.265,80	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	25.295,00	24.337,75	957,25	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	4.150,00	3.203,05	946,95	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		21.145,00	21.134,70	10,30	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	24.197,58	17.461,08	6.736,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	24.197,58	17.461,08	6.736,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	18.997,58	12.278,46	6.719,12	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		5.200,00	5.182,62	17,38	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		326,00	96,00	230,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		326,00	96,00	230,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		326,00	96,00	230,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	8.000,00	42.400,00	40.393,22	2.006,78	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	14.500,00	12.493,22	2.006,78	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	14.500,00	12.493,22	2.006,78	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	14.500,00	12.493,22	2.006,78	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		27.900,00	27.900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		27.900,00	27.900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		27.900,00	27.900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	1.889,29	110,71	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	1.889,29	110,71	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	1.889,29	110,71	Ξ5270
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	889,29	110,71	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.500,00	7.147,88	7.143,18	4,70	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	2.095,46	2.090,76	4,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.095,46	2.090,76	4,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	2.095,46	2.090,76	4,70	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	5.052,42	5.052,42		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	5.052,42	5.052,42		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	5.052,42	5.052,42		Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**107.000,00**	**1.018.096,56**	**810.181,40**	**207.915,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.400,00	982.642,46	776.393,44	206.249,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	672.496,56	515.138,56	157.358,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	672.496,56	515.138,56	157.358,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.355,56		1.355,56	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2015 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 δικαστικών αποφάσεων		669.141,00	515.138,56	154.002,44	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.900,00	260.764,52	226.190,78	34.573,74	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.400,00	244.677,52	215.793,20	28.884,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00	1.005,34	1.494,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		23.857,00	23.706,23	150,77	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	162.600,00	162.004,60	595,40	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	39.600,00	49.020,52	27.239,24	21.781,28	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.000,00	6.700,00	1.837,79	4.862,21	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	500,00	16.087,00	10.397,58	5.689,42	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	500,00	2.200,00	1.668,40	531,60	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.887,00	3.886,91	0,09	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.000,00	4.842,27	5.157,73	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	49.258,38	35.064,10	14.194,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	49.258,38	35.064,10	14.194,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	48.258,38	35.029,10	13.229,28	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00	35,00	465,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		123,00		123,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		123,00		123,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		123,00		123,00	Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.500,00	6.000,00	500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	500,00		500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	500,00		500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	500,00		500,00	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 φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.000,00	6.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	8.500,00	7.449,67	1.050,33	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	8.500,00	7.449,67	1.050,33	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	8.500,00	7.449,67	1.050,33	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00	7.000,00	1.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00	449,67	50,33	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	32.100,00	20.454,10	20.338,29	115,81	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.100,00	12.329,48	12.213,67	115,81	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	12.229,48	12.213,67	15,81	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	12.229,48	12.213,67	15,81	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	100,00	100,00		100,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	100,00	100,00		100,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	8.124,62	8.124,62		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	12.000,00	8.124,62	8.124,62		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	12.000,00	8.124,62	8.124,62		Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**200.000,00**	**441.489,28**	**376.806,32**	**64.682,96**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	149.100,00	374.845,39	325.470,27	49.375,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.680,16	11.186,37	28.493,79	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		39.680,16	11.186,37	28.493,79	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		3.208,00		3.208,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		36.472,16	11.186,37	25.285,79	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0300

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.701,98	0,02	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.400,00	10.636,61	2.763,39	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.400,00	10.636,61	2.763,39	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.100,00	5.289,83	810,17	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.300,00	5.346,78	1.953,22	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.800,00	7.220,00	4.826,81	2.393,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.800,00	7.220,00	4.826,81	2.393,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800,00	4.500,00	2.526,80	1.973,20	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.720,00	2.300,01	419,99	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	146.300,00	311.843,23	296.118,50	15.724,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	108.000,00	108.000,00	108.000,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	108.000,00	108.000,00	108.000,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.986,11	4.487,49	498,62	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	4.986,11	4.487,49	498,62	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.500,00	769,50	1.730,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	769,50	1.730,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.320,00	1.934,19	385,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	147,60	52,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.120,00	1.786,59	333,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	29.600,00	171.141,50	159.987,99	11.153,51	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		154.000,00	153.379,87	620,13	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	21.600,00	9.141,50	500,00	8.641,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	6.108,12	1.891,88	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		22.895,62	20.939,33	1.956,29	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.961,62	20.005,33	1.956,29	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		934,00	934,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.700,00	66.294,09	50.986,25	15.307,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	13.498,23	1.501,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	13.498,23	1.501,77	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	13.498,23	1.501,77	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	21.311,11	14.437,24	6.873,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	21.311,11	14.437,24	6.873,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	5.111,11	4.595,74	515,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		16.200,00	9.841,50	6.358,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	6.521,50	4.331,70	2.189,80	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	6.021,50	3.881,70	2.139,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	233,70	266,30	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	5.521,50	3.648,00	1.873,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.700,00	19.700,00	16.403,53	3.296,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.700,00	19.700,00	16.403,53	3.296,47	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	204,90	1.495,10	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	18.000,00	16.198,63	1.801,37	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	3.761,48	2.315,55	1.445,93	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	3.761,48	2.315,55	1.445,93	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	3.761,48	2.315,55	1.445,93	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	200,00	349,80	349,80		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	349,80	349,80		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	200,00	349,80	349,80		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	200,00	349,80	349,80		Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**52.000,00**	**134.710,13**	**76.159,09**	**58.551,04**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.560,00	79.604,00	39.567,61	40.036,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		40.878,00	18.034,57	22.843,43	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		40.878,00	18.034,57	22.843,43	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		14.784,00	9.268,42	5.515,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		26.094,00	8.766,15	17.327,85	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.560,00	7.020,00	4.349,53	2.670,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.560,00	7.020,00	4.349,53	2.670,47	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.560,00	7.020,00	4.349,53	2.670,47	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	31.706,00	17.183,51	14.522,49	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50,00	2.050,00	981,86	1.068,14	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50,00	2.050,00	981,86	1.068,14	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	442,50	157,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	442,50	157,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.400,00	2.550,00	2.338,99	211,01	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.250,00	2.250,00	2.249,20	0,80	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	89,79	10,21	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		8.874,00	7.591,56	1.282,44	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		8.874,00	7.591,56	1.282,44	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.800,00	2.046,84	1.753,16	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	425,99	574,01	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.800,00	1.620,85	1.179,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150,00	3.882,00	762,31	3.119,69	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150,00	600,00		600,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.182,00		2.182,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.100,00	762,31	337,69	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	9.950,00	3.019,45	6.930,55	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		4.500,00	507,60	3.992,40	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	5.450,00	2.511,85	2.938,15	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.500,00	51.465,00	33.023,68	18.441,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.150,00	4.150,00	3.732,52	417,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.150,00	4.150,00	3.732,52	417,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.150,00	4.150,00	3.732,52	417,48	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.350,00	1.400,00	713,60	686,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.350,00	1.400,00	713,60	686,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	713,60	136,40	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.500,00	550,00		550,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.800,00	15.086,00	11.729,71	3.356,29	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	11.036,00	9.849,41	1.186,59	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	11.036,00	9.849,41	1.186,59	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.700,00	4.050,00	1.880,30	2.169,70	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.350,00	471,77	878,23	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.408,53	1.291,47	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.209,00	2.175,34	1.033,66	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		3.209,00	2.175,34	1.033,66	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.844,00	883,45	960,55	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		1.365,00	1.291,89	73,11	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.700,00	23.700,00	11.891,21	11.808,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.700,00	23.700,00	11.891,21	11.808,79	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	3.600,00	315,43	3.284,57	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.100,00	20.100,00	11.575,78	8.524,22	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	754,15	745,85	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	754,15	745,85	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	754,15	745,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.420,00	2.027,15	392,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.320,00	1.201,85	118,15	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.320,00	1.201,85	118,15	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.100,00	825,30	274,70	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.100,00	825,30	274,70	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	940,00	3.641,13	3.567,80	73,33	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	300,00	300,00	257,07	42,93	Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	257,07	42,93	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	257,07	42,93	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.701,13	2.701,13		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.701,13	2.701,13		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.701,13	2.701,13		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	369,60	30,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400,00	400,00	369,60	30,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400,00	400,00	369,60	30,40	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	240,00	240,00	240,00		Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	240,00	240,00	240,00		Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων	240,00	240,00	240,00		Ξ9892
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**11.000,00**	**48.330,00**	**18.490,22**	**29.839,78**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.900,00	39.204,15	10.680,44	28.523,71	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.792,00		20.792,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		20.792,00		20.792,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.792,00		20.792,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.752,00	1.760,00	2.992,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.752,00	1.760,00	2.992,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.752,00	1.760,00	2.992,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.736,00	6.333,62	3.402,38	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.736,00	6.333,62	3.402,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.736,00	6.333,62	3.402,38	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.050,00	1.042,98	1.007,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.050,00	1.042,98	1.007,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.050,00	1.042,98	1.007,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900,00	1.874,15	1.543,84	330,31	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	174,15	143,84	30,31	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	174,15	143,84	30,31	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	500,00	200,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00	200,00	100,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.100,00	9.081,55	7.765,48	1.316,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	4.200,00	3.737,72	462,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.557,72	442,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.557,72	442,28	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	Ξ1232

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	450,00	50,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.981,55	1.777,76	203,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.981,55	1.777,76	203,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.981,55	1.777,76	203,79	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		44,30	44,30		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		18,45	18,45		Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		18,45	18,45		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		18,45	18,45		Ξ9169
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		25,85	25,85		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		25,85	25,85		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		25,85	25,85		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**412.500,00**	**1.830.693,63**	**1.442.719,95**	**387.973,68**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**78.900,00**	**168.723,00**	**132.480,44**	**36.242,56**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.400,00	115.513,00	85.713,15	29.799,85	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	35.673,00	32.226,85	3.446,15	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	35.673,00	32.226,85	3.446,15	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		33.673,00	32.226,85	1.446,15	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.900,00	76.840,00	52.130,97	24.709,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.400,00	71.800,00	49.196,31	22.603,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00		500,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	50.900,00	69.800,00	49.196,31	20.603,69	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	5.040,00	2.934,66	2.105,34	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	5.040,00	2.934,66	2.105,34	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	3.000,00	1.355,33	1.644,67	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	3.000,00	1.355,33	1.644,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.500,00	531,42	968,58	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	1.500,00	823,91	676,09	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	38.000,00	32.575,46	5.424,54	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	8.000,00	5.575,46	2.424,54	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	5.575,46	2.424,54	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	5.575,46	2.424,54	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	400,00	900,00	60,00	840,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	400,00	900,00	60,00	840,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	400,00	900,00	60,00	840,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	60,00	440,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	400,00	400,00		400,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.100,00	14.310,00	14.131,83	178,17	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	14.210,00	14.131,83	78,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.210,00	14.131,83	78,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	14.210,00	14.131,83	78,17	Ξ9511
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	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
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**64.000,00**	**420.441,99**	**354.397,32**	**66.044,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.900,00	393.455,49	334.927,86	58.527,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	158.299,00	143.940,76	14.358,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	158.299,00	143.940,76	14.358,24	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		156.299,00	143.940,76	12.358,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.900,00	221.024,49	184.883,07	36.141,42	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.300,00	213.124,49	179.892,11	33.232,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.993,95	6,05	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		25.500,00	24.553,88	946,12	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	250,00	148.574,49	147.317,04	1.257,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.000,00	18.000,00	6.027,24	11.972,76	Ξ0516

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	19.050,00	19.050,00		19.050,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.600,00	7.900,00	4.990,96	2.909,04	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.600,00	3.600,00	2.220,72	1.379,28	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.300,00	2.770,24	1.529,76	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	13.250,00	5.549,03	7.700,97	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	13.250,00	5.549,03	7.700,97	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	12.750,00	5.549,03	7.200,97	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		882,00	555,00	327,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		882,00	555,00	327,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		882,00	555,00	327,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.386,50	1.383,56	2,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		223,50	221,06	2,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		223,50	221,06	2,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		223,50	221,06	2,44	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.163,00	1.162,50	0,50	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.163,00	1.162,50	0,50	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.163,00	1.162,50	0,50	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	1.500,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	1.500,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	1.500,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.900,00	6.910,63	1.989,37	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.900,00	6.910,63	1.989,37	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.900,00	6.910,63	1.989,37	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.900,00	6.910,63	1.989,37	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.100,00	10.200,00	9.675,27	524,73	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.600,00	2.600,00	2.262,28	337,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	2.600,00	2.262,28	337,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.600,00	2.600,00	2.262,28	337,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.385,46	114,54	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.385,46	114,54	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.385,46	114,54	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	3.100,00	3.027,53	72,47	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.100,00	3.027,53	72,47	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	3.100,00	3.027,53	72,47	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**196.000,00**	**400.244,90**	**268.109,14**	**132.135,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.400,00	245.834,90	143.668,05	102.166,85	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		40.716,35		40.716,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		40.716,35		40.716,35	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		40.716,35		40.716,35	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.745,28	14,72	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.745,28	14,72	Ξ0380

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9049

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		1.760,00	1.745,28	14,72	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.400,00		14.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.400,00		14.400,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.300,00		4.300,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.100,00		10.100,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	516,86	1.483,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	516,86	1.483,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	516,86	1.483,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	148.400,00	186.958,55	141.405,91	45.552,64	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	95.000,00	120.000,00	105.634,92	14.365,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	95.000,00	120.000,00	105.634,92	14.365,08	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.000,00	949,56	50,44	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	949,56	50,44	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	467,87	532,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	467,87	532,13	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.800,00	1.800,00	899,99	900,01	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	800,00		800,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	899,99	100,01	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.399,99	600,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.399,99	600,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	44.600,00	49.934,00	20.981,93	28.952,07	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	24.000,00	3.129,71	20.870,29	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	24.600,00	25.934,00	17.852,22	8.081,78	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	7.224,55	7.071,65	152,90	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.724,55	5.724,55		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.347,10	152,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.600,00	47.600,00	39.160,19	8.439,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	16.000,00	14.395,49	1.604,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	14.395,49	1.604,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	16.000,00	14.395,49	1.604,51	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.248,96	251,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.248,96	251,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.248,96	251,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.300,00	6.300,00	5.459,87	840,13	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	719,98	80,02	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	719,98	80,02	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.739,89	760,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	239,89	260,11	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.800,00	17.800,00	12.600,25	5.199,75	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.800,00	17.800,00	12.600,25	5.199,75	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00		800,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00	12.600,25	4.399,75	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	5.000,00	4.455,62	544,38	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	5.000,00	4.455,62	544,38	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	5.000,00	4.455,62	544,38	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		106.810,00	85.280,90	21.529,10	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	327,52	172,48	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	327,52	172,48	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	327,52	172,48	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		106.310,00	84.953,38	21.356,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		20.810,00		20.810,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		20.810,00		20.810,00	Ξ9811

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		85.500,00	84.953,38	546,62	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		85.500,00	84.953,38	546,62	Ξ9871
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**29.000,00**	**39.051,91**	**36.936,95**	**2.114,96**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.420,00	33.400,00	31.618,00	1.782,00	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.080,00	6.021,88	1.058,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.080,00	6.021,88	1.058,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.080,00	6.021,88	1.058,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00	339,26	360,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		700,00	339,26	360,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		700,00	339,26	360,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.420,00	25.620,00	25.256,86	363,14	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.050,00	20.050,00	20.032,80	17,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.050,00	20.050,00	20.032,80	17,20	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	300,00	115,66	184,34	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	300,00	115,66	184,34	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	90,00	10,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.170,00	5.170,00	5.018,40	151,60	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.170,00	5.170,00	5.018,40	151,60	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.580,00	4.455,00	4.122,04	332,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	80,00	80,00	70,98	9,02	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80,00	80,00	70,98	9,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80,00	80,00	70,98	9,02	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	150,00	150,00	135,00	15,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	2.950,00	2.641,07	308,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.350,00	2.950,00	2.641,07	308,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	1.200,00	891,07	308,93	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.750,00	1.750,00	1.750,00		Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		275,00	274,99	0,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		275,00	274,99	0,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		275,00	274,99	0,01	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		1.196,91	1.196,91		Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.196,91	1.196,91		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.196,91	1.196,91		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.196,91	1.196,91		Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**24.000,00**	**38.529,00**	**34.252,24**	**4.276,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.120,00	27.968,00	23.815,22	4.152,78	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.736,00	7.735,76	2.000,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.736,00	7.735,76	2.000,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		9.736,00	7.735,76	2.000,24	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.120,00	16.120,00	16.079,46	40,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.900,00	15.900,00	15.900,00		Ξ0810

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.880,00	10.045,00	9.921,23	123,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	2.510,00	2.399,00	111,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	2.510,00	2.399,00	111,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	2.510,00	2.399,00	111,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.580,00	2.580,00	2.580,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	764,33	764,33		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	764,33	764,33		Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	764,33	764,33		Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.900,00	4.190,67	4.177,90	12,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.165,00	2.164,80	0,20	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.165,00	2.164,80	0,20	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	2.025,67	2.013,10	12,57	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	2.025,67	2.013,10	12,57	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		516,00	515,79	0,21	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		516,00	515,79	0,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		516,00	515,79	0,21	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		516,00	515,79	0,21	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**391.900,00**	**1.066.990,80**	**826.176,09**	**240.814,71**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**53.700,00**	**487.928,00**	**437.688,08**	**50.239,92**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.000,00	445.478,00	406.142,70	39.335,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	394.668,00	377.117,05	17.550,95	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	394.668,00	377.117,05	17.550,95	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		392.668,00	377.117,05	15.550,95	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	35.810,00	21.921,55	13.888,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	28.000,00	17.259,96	10.740,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	998,29	1,71	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	18.000,00	27.000,00	16.261,67	10.738,33	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	7.810,00	4.661,59	3.148,41	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	7.810,00	4.661,59	3.148,41	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	15.000,00	7.104,10	7.895,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	15.000,00	7.104,10	7.895,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	12.400,00	4.810,31	7.589,69	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.600,00	2.293,79	306,21	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.550,00	2.550,00		Ξ1000
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	8.000,00	25.700,00	19.629,61	6.070,39	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	8.000,00	3.129,61	4.870,39	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	3.129,61	4.870,39	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	8.000,00	3.129,61	4.870,39	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		17.700,00	16.500,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		17.700,00	16.500,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		17.700,00	16.500,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.700,00	13.700,00	9.365,77	4.334,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.700,00	9.700,00	7.683,78	2.016,22	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.700,00	9.700,00	7.683,78	2.016,22	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.700,00	9.700,00	7.683,78	2.016,22	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.681,99	2.318,01	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	1.681,99	2.318,01	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	1.681,99	2.318,01	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**105.500,00**	**542.612,00**	**450.490,69**	**92.121,31**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.750,00	491.742,73	407.874,89	83.867,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	152.760,00	147.332,71	5.427,29	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		4.046,00	4.045,31	0,69	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		4.046,00	4.045,31	0,69	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	148.638,00	143.212,10	5.425,90	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		131.638,00	128.212,10	3.425,90	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		76,00	75,30	0,70	Ξ0290
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		76,00	75,30	0,70	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	68.000,00	302.250,00	236.731,00	65.519,00	Ξ0500

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	68.000,00	298.185,58	232.666,58	65.519,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		27.662,73	27.662,73		Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	800,00	195.722,85	194.423,70	1.299,15	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	67.200,00	67.200,00	9.535,62	57.664,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.600,00	1.044,53	4.555,47	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.064,42	4.064,42		Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.064,42	4.064,42		Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.750,00	34.584,73	21.663,20	12.921,53	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.750,00	34.584,73	21.663,20	12.921,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.250,00	33.584,73	21.222,80	12.361,93	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00	440,40	59,60	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.148,00	2.147,98	0,02	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.148,00	2.147,98	0,02	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.148,00	2.147,98	0,02	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		477,00	476,96	0,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		477,00	476,96	0,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		477,00	476,96	0,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		477,00	476,96	0,04	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	7.100,00	2.100,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.100,00	2.100,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.100,00	2.100,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.100,00	2.100,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	250,00	7.828,22	6.400,77	1.427,45	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	250,00	7.828,22	6.400,77	1.427,45	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	250,00	7.828,22	6.400,77	1.427,45	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.578,22	6.400,77	1.177,45	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	250,00	250,00		250,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	14.500,00	35.464,05	33.638,07	1.825,98	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.500,00	28.377,00	26.551,02	1.825,98	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.500,00	28.377,00	26.551,02	1.825,98	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.500,00	28.377,00	26.551,02	1.825,98	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	5.165,27	5.165,27		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.500,00	5.165,27	5.165,27		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.500,00	5.165,27	5.165,27		Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	500,00	1.921,78	1.921,78		Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500,00	1.921,78	1.921,78		Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.921,78	1.921,78		Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**30.000,00**	**30.000,00**	**25.447,81**	**4.552,19**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.100,00	10.100,00	7.582,73	2.517,27	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	9.100,00	9.100,00	7.582,73	1.517,27	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.200,00	1.869,02	330,98	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.200,00	2.200,00	1.869,02	330,98	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	3.116,31	383,69	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.500,00	3.116,31	383,69	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	2.400,00	1.697,40	702,60	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.400,00	2.400,00	1.697,40	702,60	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.900,00	19.900,00	17.865,08	2.034,92	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	4.499,00	501,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.499,00	501,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.499,00	501,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,60	50,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,60	50,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,60	50,40	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,00	201,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,00	201,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.799,00	201,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.400,00	2.149,40	250,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	2.400,00	2.149,40	250,60	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.400,00	2.400,00	2.149,40	250,60	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.968,08	1.031,92	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.348,08	151,92	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.348,08	151,92	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	7.620,00	880,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.500,00	5.800,00	5.200,00	600,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	2.420,00	280,00	Ξ1729
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**13.300,00**	**13.800,00**	**10.129,39**	**3.670,61**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	5.800,00	3.115,37	2.684,63	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	5.800,00	3.115,37	2.684,63	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.300,00	275,61	1.024,39	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.300,00	1.300,00	275,61	1.024,39	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.200,00	4.500,00	2.839,76	1.660,24	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	313,76	386,24	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500,00	3.800,00	2.526,00	1.274,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.800,00	5.000,00	4.314,02	685,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.300,00	989,95	310,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.300,00	989,95	310,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.300,00	989,95	310,05	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,98	70,02	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,98	70,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	629,98	70,02	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.694,09	305,91	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.694,09	305,91	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.694,09	305,91	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 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
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		**124.000,00**	**127.745,00**	**81.039,35**	**46.705,65**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.300,00	97.673,00	58.938,27	38.734,73	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.480,00	1.479,09	0,91	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.480,00	1.479,09	0,91	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.480,00	1.479,09	0,91	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.000,00	18.200,00	715,71	17.484,29	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.500,00	16.700,00		16.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.200,00		1.200,00	Ξ0511
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.500,00	15.500,00		15.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	1.500,00	715,71	784,29	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	1.500,00	715,71	784,29	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.380,00	33.380,00	17.307,89	16.072,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.380,00	33.380,00	17.307,89	16.072,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.380,00	33.380,00	17.307,89	16.072,11	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.920,00	44.613,00	39.435,58	5.177,42	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.620,00	30.185,00	30.006,50	178,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.620,00	30.185,00	30.006,50	178,50	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.500,00	6.500,00	4.532,00	1.968,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.500,00	6.500,00	4.532,00	1.968,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.100,00	3.100,00	1.829,88	1.270,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	83,93	16,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00	1.745,95	1.254,05	Ξ0832
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.700,00	4.700,00	2.952,00	1.748,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.700,00	4.700,00	2.952,00	1.748,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		128,00	115,20	12,80	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		128,00	115,20	12,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.700,00	14.669,60	13.196,45	1.473,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	6.752,00	6.074,10	677,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	6.752,00	6.074,10	677,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	6.752,00	6.074,10	677,90	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.987,60	1.787,91	199,69	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.987,60	1.787,91	199,69	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.987,60	1.787,91	199,69	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.799,77	200,23	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.799,77	200,23	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.799,77	200,23	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	533,00	477,38	55,62	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	533,00	477,38	55,62	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	533,00	477,38	55,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	2.397,00	2.157,29	239,71	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		897,00	807,29	89,71	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		897,00	807,29	89,71	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.000,00	15.402,40	8.904,63	6.497,77	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	7.000,00	694,26	6.305,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00	694,26	6.305,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00	694,26	6.305,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	8.390,00	8.199,28	190,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	8.390,00	8.199,28	190,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	8.390,00	8.199,28	190,72	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12,40	11,09	1,31	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		12,40	11,09	1,31	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		12,40	11,09	1,31	Ξ9831
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**195.000,00**	**379.098,23**	**305.687,66**	**73.410,57**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	176.524,00	351.999,23	281.933,73	70.065,50	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.082,18	17.439,94	642,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		18.082,18	17.439,94	642,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.082,18	17.439,94	642,24	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.100,00	6.775,05	15.324,95	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.100,00	6.775,05	15.324,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	4.403,85	3.396,15	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.300,00	2.371,20	11.928,80	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.400,00	7.750,00	5.594,54	2.155,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.400,00	7.750,00	5.594,54	2.155,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.400,00	7.750,00	5.594,54	2.155,46	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	171.124,00	304.067,05	252.124,20	51.942,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	138.000,00	138.000,00	137.886,84	113,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	138.000,00	138.000,00	137.886,84	113,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	1.085,00	904,50	180,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	1.085,00	904,50	180,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.002,77	497,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.002,77	497,23	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.563,81	1.436,19	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	332,10	667,90	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.231,71	768,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.124,00	134.913,00	94.932,27	39.980,73	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	122.000,00	88.077,84	33.922,16	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.524,00	3.313,00	396,93	2.916,07	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.600,00	9.600,00	6.457,50	3.142,50	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.469,05	15.834,01	9.635,04	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		23.225,65	13.594,51	9.631,14	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.243,40	2.239,50	3,90	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.476,00	24.016,08	20.682,03	3.334,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	9.514,08	9.415,03	99,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.514,08	9.415,03	99,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	9.514,08	9.415,03	99,05	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.976,00	3.176,00	2.753,25	422,75	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.976,00	3.176,00	2.753,25	422,75	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.976,00	3.176,00	2.753,25	422,75	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.433,99	1.066,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.433,99	1.066,01	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	640,34	859,66	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.793,65	206,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	978,07	1.021,93	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	978,07	1.021,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	978,07	1.021,93	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	3.476,00	3.002,69	473,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	3.476,00	3.002,69	473,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	3.476,00	3.002,69	473,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.350,00	2.099,00	251,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.350,00	2.099,00	251,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.350,00	2.099,00	251,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		3.082,92	3.071,90	11,02	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		985,92	985,92		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		985,92	985,92		Ξ9110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		985,92	985,92		Ξ9111
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		650,00	639,50	10,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		650,00	639,50	10,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		650,00	639,50	10,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.447,00	1.446,48	0,52	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.447,00	1.446,48	0,52	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.447,00	1.446,48	0,52	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**13.000,00**	**26.010,00**	**12.951,10**	**13.058,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.800,00	17.510,00	8.684,22	8.825,78	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.210,00	6.645,81	3.564,19	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.210,00	6.645,81	3.564,19	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.080,00	4.850,19	2.229,81	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.130,00	1.795,62	1.334,38	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.000,00	218,20	781,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.000,00	218,20	781,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.000,00	218,20	781,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.300,00	6.300,00	1.820,21	4.479,79	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	3,85	96,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	3,85	96,15	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.633,00	389,51	1.243,49	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	35,01	464,99	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.133,00	354,50	778,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	1.392,85	3.107,15	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	285,85	1.714,15	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.500,00	2.500,00	1.107,00	1.393,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		67,00	34,00	33,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		67,00	34,00	33,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.150,00	5.150,00	1.240,73	3.909,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.200,00	2.700,00	556,34	2.143,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	2.700,00	556,34	2.143,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	2.700,00	556,34	2.143,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		500,00	394,39	105,61	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	394,39	105,61	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00	394,39	105,61	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	250,00	800,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	250,00	800,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	250,00	150,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	650,00	650,00		650,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	40,00	860,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	40,00	860,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	40,00	860,00	Ξ1511
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.050,00	3.350,00	3.026,15	323,85	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	184,00	184,00	58,86	125,14	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	184,00	184,00	58,86	125,14	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	184,00	184,00	58,86	125,14	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.300,00	2.229,29	70,71	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.300,00	2.229,29	70,71	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.300,00	2.229,29	70,71	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	128,00	128,00		128,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	128,00	128,00		128,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	128,00	128,00		128,00	Ξ9711

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	738,00	738,00	738,00		Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	738,00	738,00	738,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	738,00	738,00	738,00		Ξ9839
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**27.000,00**	**38.470,20**	**32.008,90**	**6.461,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.700,00	30.150,52	25.766,36	4.384,16	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.792,20	2.436,47	1.355,73	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		13,20		13,20	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		13,20		13,20	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.459,00	2.436,47	22,53	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.459,00	2.436,47	22,53	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.320,00		1.320,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.320,00		1.320,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.149,00	5.366,29	1.782,71	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.149,00	5.366,29	1.782,71	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.149,00	5.366,29	1.782,71	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		555,00	485,31	69,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		555,00	485,31	69,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		555,00	485,31	69,69	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.700,00	18.654,32	17.478,29	1.176,03	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	135,32	59,41	75,91	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	135,32	59,41	75,91	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	8,88	191,12	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	8,88	191,12	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	919,00	610,00	309,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	919,00	610,00	309,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00		600,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.300,00	8.300,00	6.222,86	2.077,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.934,00	2.636,61	297,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.934,00	2.636,61	297,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.934,00	2.636,61	297,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	566,00	325,31	240,69	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	566,00	325,31	240,69	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	566,00	325,31	240,69	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	305,39	494,61	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	305,39	494,61	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	305,39	494,61	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	899,55	100,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	899,55	100,45	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	899,55	100,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	300,00		300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	300,00		300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	300,00		300,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.700,00	2.056,00	644,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.415,00	1.806,00	609,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.415,00	1.806,00	609,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		285,00	250,00	35,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		285,00	250,00	35,00	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		19,68	19,68		Ξ9000
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		**561.500,00**	**1.645.663,43**	**1.355.442,98**	**290.220,45**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**22.200,00**	**109.056,00**	**94.937,75**	**14.118,25**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.500,00	91.456,00	79.390,29	12.065,71	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	68.671,00	66.160,26	2.510,74	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	68.671,00	66.160,26	2.510,74	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		66.671,00	66.160,26	510,74	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.700,00	12.900,00	7.927,34	4.972,66	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.600,00	10.800,00	7.927,34	2.872,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	976,51	23,49	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.600,00	9.800,00	6.950,83	2.849,17	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.800,00	9.800,00	5.217,69	4.582,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.800,00	9.800,00	5.217,69	4.582,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	9.800,00	5.217,69	4.582,31	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00	85,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		85,00	85,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00	85,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	4.000,00	10.900,00	9.715,05	1.184,95	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	4.000,00	2.815,05	1.184,95	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	2.815,05	1.184,95	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	2.815,05	1.184,95	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.900,00	6.900,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.900,00	6.900,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.900,00	6.900,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	1.500,00	1.294,50	205,50	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	1.500,00	1.294,50	205,50	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	500,00	1.500,00	1.294,50	205,50	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	919,50	80,50	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.200,00	2.200,00	1.537,91	662,09	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00	905,66	94,34	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	905,66	94,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	905,66	94,34	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	632,25	567,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	632,25	567,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	1.200,00	632,25	567,75	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**47.000,00**	**123.268,30**	**78.099,81**	**45.168,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.600,00	109.557,80	68.134,03	41.423,77	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	9.649,00	7.303,61	2.345,39	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	9.649,00	7.303,61	2.345,39	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.649,00	7.303,61	345,39	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.200,00	64.759,80	46.349,00	18.410,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.200,00	60.559,80	42.948,85	17.610,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.000,00	812,26	187,74	Ξ0511

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9051

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	1.458,53	1.541,47	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		33.464,80	27.841,69	5.623,11	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.200,00	18.495,00	11.886,37	6.608,63	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.600,00	950,00	3.650,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.200,00	3.400,15	799,85	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.100,00	1.345,85	754,15	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.100,00	2.054,30	45,70	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.400,00	35.000,00	14.332,42	20.667,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.400,00	35.000,00	14.332,42	20.667,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.400,00	32.400,00	14.027,88	18.372,12	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.600,00	304,54	1.295,46	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		149,00	149,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		149,00	149,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		149,00	149,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		205,50	205,41	0,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		205,50	205,41	0,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		205,50	205,41	0,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		205,50	205,41	0,09	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	3.050,00	1.500,00	1.550,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.600,00	4.677,41	1.922,59	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.600,00	4.677,41	1.922,59	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		6.600,00	4.677,41	1.922,59	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.600,00	4.677,41	1.922,59	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.400,00	3.855,00	3.582,96	272,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.800,00	2.800,00	2.528,61	271,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.800,00	2.800,00	2.528,61	271,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.800,00	2.800,00	2.528,61	271,39	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.055,00	1.054,35	0,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600,00	1.055,00	1.054,35	0,65	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.600,00	1.055,00	1.054,35	0,65	Ξ9711
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**12.100,00**	**15.100,00**	**11.221,44**	**3.878,56**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	3.200,00	2.166,39	1.033,61	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	2.166,39	1.033,61	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	815,00	385,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	815,00	385,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	1.351,39	648,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	242,50	357,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.400,00	1.400,00	1.108,89	291,11	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.900,00	7.900,00	5.455,05	2.444,95	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	690,60	109,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	690,60	109,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	690,60	109,40	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,92	31,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,92	31,08	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	268,92	31,08	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	6.800,00	4.495,53	2.304,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	6.800,00	4.495,53	2.304,47	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	6.800,00	4.495,53	2.304,47	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**133.000,00**	**142.843,11**	**114.951,66**	**27.891,45**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.172,00	97.993,11	86.985,60	11.007,51	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.400,00		5.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.400,00		5.400,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.600,00		2.600,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.800,00		2.800,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	1.050,00	595,23	454,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	350,00	1.050,00	595,23	454,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	350,00	1.050,00	595,23	454,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	101.822,00	91.543,11	86.390,37	5.152,74	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	83.700,00	83.700,00	83.649,60	50,40	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	684,00	316,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	684,00	316,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	296,16	703,84	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	296,16	703,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.522,00	3.182,50		3.182,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.022,00	2.182,50		2.182,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	1.660,61	1.060,61	600,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.060,61	1.060,61		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00		600,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.828,00	44.850,00	27.966,06	16.883,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	6.500,00	5.849,69	650,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.849,69	650,31	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	6.500,00	5.849,69	650,31	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	15.822,00	7.812,35	8.009,65	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	15.822,00	7.812,35	8.009,65	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.619,30	180,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		14.022,00	6.193,05	7.828,95	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	480,00	1.320,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	315,00	685,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	315,00	685,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	165,00	635,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	165,00	635,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.228,00	19.228,00	13.624,02	5.603,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.228,00	19.228,00	13.624,02	5.603,98	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.228,00	19.228,00	13.624,02	5.603,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**22.000,00**	**136.457,33**	**92.234,31**	**44.223,02**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.830,00	106.205,33	64.581,18	41.624,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.468,83	1.440,25	28,58	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.468,83	1.440,25	28,58	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.468,83	1.440,25	28,58	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		94.562,00	56.114,37	38.447,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		94.562,00	56.114,37	38.447,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		35.400,00	12.552,38	22.847,62	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		59.162,00	43.561,99	15.600,01	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.772,00	1.543,90	1.228,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.772,00	1.543,90	1.228,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.772,00	1.543,90	1.228,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.830,00	7.402,50	5.482,66	1.919,84	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	89,00	111,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	89,00	111,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	150,00	134,94	15,06	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150,00	150,00	134,94	15,06	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	200,00		200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	200,00		200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.900,00	1.114,97	785,03	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	600,00	97,98	502,02	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.016,99	283,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		727,50		727,50	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		727,50		727,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	380,00	4.225,00	4.143,75	81,25	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	380,00	4.225,00	4.143,75	81,25	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.170,00	19.170,00	16.571,15	2.598,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	4.270,00	3.801,06	468,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.270,00	3.801,06	468,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	4.270,00	3.801,06	468,94	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.280,00	780,00	702,00	78,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.280,00	780,00	702,00	78,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.280,00	780,00	702,00	78,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	2.000,00	1.458,49	541,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.200,00	2.000,00	1.458,49	541,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	1.000,00	561,00	439,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.400,00	1.000,00	897,49	102,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.120,00	9.120,00	7.657,82	1.462,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.120,00	9.120,00	7.657,82	1.462,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.120,00	2.120,00	1.395,69	724,31	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	6.262,13	737,87	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.370,00	3.000,00	2.951,78	48,22	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	2.600,00	2.600,00	2.592,00	8,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	2.600,00	2.600,00	2.592,00	8,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.770,00	400,00	359,78	40,22	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.770,00	400,00	359,78	40,22	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		11.082,00	11.081,98	0,02	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.082,00	11.081,98	0,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.082,00	11.081,98	0,02	Ξ9510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.082,00	11.081,98	0,02	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**9.000,00**	**21.280,43**	**19.462,65**	**1.817,78**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.156,00	14.036,43	12.943,10	1.093,33	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.224,43	2.183,08	41,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.224,43	2.183,08	41,35	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.224,43	2.183,08	41,35	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.056,00	9.487,88	568,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.056,00	9.487,88	568,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.056,00	9.487,88	568,12	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	350,00	35,76	314,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	350,00	35,76	314,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	350,00	35,76	314,24	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.156,00	1.406,00	1.236,38	169,62	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	200,00	151,38	48,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	151,38	48,62	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	650,00	585,00	65,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	650,00	585,00	65,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	556,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	556,00	556,00	500,00	56,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.844,00	7.244,00	6.519,55	724,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	2.100,00	1.889,96	210,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.100,00	1.889,96	210,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.100,00	1.889,96	210,04	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.970,00	330,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.970,00	330,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	344,00	344,00	309,60	34,40	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	344,00	344,00	309,60	34,40	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	344,00	344,00	309,60	34,40	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	300,00	269,99	30,01	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.200,00	1.080,00	120,00	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		**245.300,00**	**548.005,17**	**410.907,62**	**137.097,55**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**22.000,00**	**57.068,00**	**37.251,46**	**19.816,54**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.800,00	39.318,00	26.829,87	12.488,13	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	13.718,00	11.717,35	2.000,65	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		10.477,00	10.476,94	0,06	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		5.177,00	5.176,94	0,06	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		5.300,00	5.300,00		Ξ0215
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	3.241,00	1.240,41	2.000,59	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.241,00	1.240,41	0,59	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	15.800,00	10.015,76	5.784,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	15.800,00	10.015,76	5.784,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	484,81	15,19	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.000,00	15.300,00	9.530,95	5.769,05	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.800,00	9.800,00	5.096,76	4.703,24	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.800,00	9.800,00	5.096,76	4.703,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	9.800,00	5.096,76	4.703,24	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	2.550,00	450,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.550,00	450,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.550,00	450,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.550,00	450,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	5.200,00	2.149,40	3.050,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00	49,40	950,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	49,40	950,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	1.000,00	49,40	950,60	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	2.100,00	2.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	2.100,00	2.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	2.100,00	2.100,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00		1.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.200,00	8.550,00	5.722,19	2.827,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.850,00	2.600,00	250,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.850,00	2.600,00	250,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		2.850,00	2.600,00	250,00	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00	1.199,91	800,09	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.199,91	800,09	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	1.199,91	800,09	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	3.700,00	1.922,28	1.777,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.200,00	3.700,00	1.922,28	1.777,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.200,00	3.700,00	1.922,28	1.777,72	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**41.000,00**	**114.806,00**	**80.963,53**	**33.842,47**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.500,00	97.306,00	70.707,13	26.598,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	18.706,00	15.665,92	3.040,08	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	18.706,00	15.665,92	3.040,08	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.706,00	15.665,92	1.040,08	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	56.200,00	40.449,15	15.750,85	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	53.400,00	39.280,25	14.119,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	499,05	0,95	Ξ0511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.500,00	1.260,70	239,30	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		31.100,00	28.184,57	2.915,43	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	9.200,00	14.700,00	8.318,81	6.381,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.600,00	1.017,12	4.582,88	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	800,00	2.800,00	1.168,90	1.631,10	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	800,00	800,00		800,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.000,00	1.168,90	831,10	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	22.300,00	14.492,06	7.807,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.500,00	22.300,00	14.492,06	7.807,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.500,00	20.700,00	13.289,66	7.410,34	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.600,00	1.202,40	397,60	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00	100,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00	100,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00	100,00		Ξ0894
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.200,00	900,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.200,00	900,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.200,00	900,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	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	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.800,00	1.726,89	1.073,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.800,00	1.726,89	1.073,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.800,00	1.726,89	1.073,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		2.800,00	1.726,89	1.073,11	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.500,00	8.500,00	7.629,51	870,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.500,00	4.500,00	4.244,23	255,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.500,00	4.500,00	4.244,23	255,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.500,00	4.500,00	4.244,23	255,77	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.385,28	614,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.385,28	614,72	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	4.000,00	3.385,28	614,72	Ξ9711
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**67.000,00**	**106.242,20**	**68.618,55**	**37.623,65**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.800,00	92.892,20	62.075,10	30.817,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.090,20	20.350,27	739,93	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		21.090,20	20.350,27	739,93	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		21.090,20	20.350,27	739,93	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		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 υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.702,00	2.700,66	1,34	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	2.467,78	9.832,22	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	2.467,78	9.832,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	2.467,78	2.132,22	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00		7.700,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	4.500,00	1.411,04	3.088,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	4.500,00	1.411,04	3.088,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	4.500,00	1.411,04	3.088,96	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	52.300,00	52.300,00	35.145,35	17.154,65	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.000,00	25.000,00	24.723,60	276,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	25.000,00	24.723,60	276,40	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	257,30	342,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	257,30	342,70	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00		200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	870,83	629,17	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	870,83	629,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.000,00	21.000,00	9.293,62	11.706,38	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	12.000,00	9.293,62	2.706,38	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.200,00	13.200,00	6.456,59	6.743,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.000,00	2.033,40	1.966,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	2.033,40	1.966,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.000,00	2.033,40	1.966,60	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	180,36	1.819,64	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	180,36	319,64	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	180,36	319,64	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.950,00	1.950,00		1.950,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00		750,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	750,00	750,00		750,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	4.500,00	3.882,13	617,87	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	4.500,00	3.882,13	617,87	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	4.500,00	3.882,13	617,87	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	750,00	750,00	360,70	389,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	750,00	750,00	360,70	389,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	750,00	750,00	360,70	389,30	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		150,00	86,86	63,14	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		150,00	86,86	63,14	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		150,00	86,86	63,14	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		150,00	86,86	63,14	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**11.000,00**	**16.084,50**	**8.888,15**	**7.196,35**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.280,00	13.978,50	7.505,75	6.472,75	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.591,00	2.170,74	1.420,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.591,00	2.170,74	1.420,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.124,00	1.405,61	718,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		1.467,00	765,13	701,87	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	880,00	285,85	594,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	880,00	285,85	594,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	880,00	285,85	594,15	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.780,00	9.507,50	5.049,16	4.458,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.800,00	4.800,00	4.698,00	102,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.800,00	4.800,00	4.698,00	102,00	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

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	750,00	750,00	300,31	449,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00	90,00	160,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	210,31	289,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.100,00	3.827,50		3.827,50	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	100,00	100,00		100,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.727,50		3.727,50	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.720,00	1.720,00	996,97	723,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	370,00	370,00	329,99	40,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	370,00	370,00	329,99	40,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	370,00	370,00	329,99	40,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	180,00	20,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	550,00	550,00	326,01	223,99	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	550,00	550,00	326,01	223,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	350,00	350,00	215,25	134,75	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	110,76	89,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	160,97	439,03	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	160,97	439,03	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	160,97	339,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00	100,00		100,00	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		386,00	385,43	0,57	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		386,00	385,43	0,57	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		386,00	385,43	0,57	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		386,00	385,43	0,57	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**11.000,00**	**21.520,00**	**18.205,45**	**3.314,55**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.600,00	16.790,00	13.974,58	2.815,42	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	675,15	2.025,85	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.701,00	675,15	2.025,85	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.701,00	675,15	2.025,85	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.601,00	6.600,37	0,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.601,00	6.600,37	0,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		6.601,00	6.600,37	0,63	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.324,60	822,69	501,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	1.324,60	822,69	501,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	1.324,60	822,69	501,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.400,00	6.163,40	5.876,37	287,03	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.076,00	5.076,00	5.076,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.076,00	5.076,00	5.076,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	274,00	171,72	102,28	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	274,00	171,72	102,28	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	128,65	71,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	128,65	71,35	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	20,00		20,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	20,00		20,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	20,00		20,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	424,00	7,40		7,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	424,00	7,40		7,40	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	566,00	500,00	66,00	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	566,00	500,00	66,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.400,00	4.220,00	3.728,42	491,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.531,39	1.360,25	171,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.511,39	1.360,25	151,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.511,39	1.360,25	151,14	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	20,00		20,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	20,00		20,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,82	50,18	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,82	50,18	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	449,82	50,18	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	30,00		30,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.439,74	160,26	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.439,74	160,26	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.439,74	160,26	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	558,61	478,61	80,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	558,61	478,61	80,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	558,61	478,61	80,00	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		510,00	502,45	7,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		510,00	502,45	7,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		510,00	502,45	7,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		510,00	502,45	7,55	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**152.000,00**	**315.720,70**	**213.927,14**	**101.793,56**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**37.200,00**	**142.430,00**	**57.129,85**	**85.300,15**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.200,00	82.710,00	29.227,55	53.482,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	20.380,00	15.019,99	5.360,01	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	20.380,00	15.019,99	5.360,01	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.380,00	15.019,99	3.360,01	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.200,00	33.050,00	7.854,19	25.195,81	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	27.800,00	6.105,21	21.694,79	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		500,00	497,06	2,94	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	12.000,00	27.300,00	5.608,15	21.691,85	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.200,00	5.250,00	1.748,98	3.501,02	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.200,00	5.250,00	1.748,98	3.501,02	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	29.280,00	6.353,37	22.926,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	29.280,00	6.353,37	22.926,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	25.000,00	4.489,44	20.510,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	4.280,00	1.863,93	2.416,07	Ξ0712
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	22.200,00	14.549,38	7.650,62	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	18.000,00	11.849,38	6.150,62	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	18.000,00	11.849,38	6.150,62	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	18.000,00	11.849,38	6.150,62	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	2.700,00	1.500,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	2.700,00	1.500,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	2.700,00	1.500,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		24.420,00	7.050,55	17.369,45	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		24.420,00	7.050,55	17.369,45	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		23.920,00	7.050,55	16.869,45	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		23.920,00	7.050,55	16.869,45	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		13.100,00	6.302,37	6.797,63	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.500,00	4.752,39	1.747,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.500,00	4.752,39	1.747,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.500,00	4.752,39	1.747,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.600,00	1.549,98	5.050,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.600,00	1.549,98	5.050,02	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.600,00	1.549,98	5.050,02	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**73.500,00**	**249.964,00**	**169.343,23**	**80.620,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.500,00	195.764,00	134.277,13	61.486,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	53.314,00	42.006,18	11.307,82	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	53.314,00	42.006,18	11.307,82	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		51.314,00	42.006,18	9.307,82	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.500,00	93.250,00	66.873,95	26.376,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.500,00	86.900,00	63.476,42	23.423,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		800,00		800,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.100,00	694,63	1.405,37	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		60.000,00	54.659,89	5.340,11	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	15.500,00	21.000,00	7.444,65	13.555,35	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00	677,25	2.322,75	Ξ0517

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.350,00	3.397,53	2.952,47	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.350,00	977,32	372,68	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		5.000,00	2.420,21	2.579,79	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	49.200,00	25.397,00	23.803,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	49.200,00	25.397,00	23.803,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.400,00	45.900,00	24.435,59	21.464,41	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	600,00	3.100,00	961,41	2.138,59	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		200,00		200,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		Ξ1000
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	5.000,00	5.600,00	300,00	5.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		600,00	300,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		600,00	300,00	300,00	Ξ2750
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
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	13.600,00	5.405,59	8.194,41	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	13.600,00	5.405,59	8.194,41	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.000,00	13.600,00	5.405,59	8.194,41	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	10.000,00	13.600,00	5.405,59	8.194,41	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	17.000,00	32.000,00	26.360,51	5.639,49	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	16.000,00	11.470,39	4.529,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.500,00	15.500,00	11.470,39	4.029,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.500,00	15.500,00	11.470,39	4.029,61	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	500,00	500,00		500,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	8.500,00	7.918,11	581,89	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	7.000,00	8.500,00	7.918,11	581,89	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	7.000,00	8.500,00	7.918,11	581,89	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	7.500,00	6.972,01	527,99	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.000,00	7.500,00	6.972,01	527,99	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.000,00	7.500,00	6.972,01	527,99	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**7.500,00**	**9.950,00**	**797,06**	**9.152,94**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.300,00	1.808,00	458,00	1.350,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	1.808,00	458,00	1.350,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	750,00		750,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	750,00		750,00	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.058,00	458,00	600,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.058,00	458,00	600,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	5.142,00	339,06	4.802,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.412,00	339,06	1.072,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	1.242,00	249,81	992,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	1.242,00	249,81	992,19	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	700,00	170,00	89,25	80,75	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	170,00	89,25	80,75	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	600,00		600,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	600,00		600,00	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	600,00		600,00	Ξ1231
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	3.130,00		3.130,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	550,00	1.630,00		1.630,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	550,00	550,00		550,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.080,00		1.080,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	550,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**134.000,00**	**256.766,28**	**198.558,68**	**58.207,60**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.478,00	229.300,24	179.242,49	50.057,75	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.505,48	11.144,76	360,72	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		11.505,48	11.144,76	360,72	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.505,48	11.144,76	360,72	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.814,00	4.028,55	785,45	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.814,00	4.028,55	785,45	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.814,00	4.028,55	785,45	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.800,00	7.444,69	24.355,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.800,00	7.444,69	24.355,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		13.800,00	5.298,38	8.501,62	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.000,00	2.146,31	15.853,69	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	13.985,70	7.723,15	6.262,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	13.985,70	7.723,15	6.262,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	13.985,70	7.723,15	6.262,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	100.478,00	167.195,06	148.901,34	18.293,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	80.994,00	80.994,00	80.993,28	0,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	80.994,00	80.994,00	80.993,28	0,72	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	350,00	851,73	851,73		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	350,00	851,73	851,73		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	909,79	621,14	288,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	149,93		149,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	759,86	621,14	138,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.449,00	75.849,00	57.927,60	17.921,40	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.449,00	75.849,00	57.927,60	17.921,40	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	785,00	8.590,54	8.507,59	82,95	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.764,80	7.764,42	0,38	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	785,00	825,74	743,17	82,57	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.600,00	26.062,04	17.953,50	8.108,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	4.947,82	552,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.947,82	552,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.947,82	552,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.800,00	11.013,20	5.011,48	6.001,72	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.800,00	11.013,20	5.011,48	6.001,72	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	680,28	362,08	318,20	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	11.500,00	10.332,92	4.649,40	5.683,52	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.193,29	1.073,96	119,33	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.193,29	1.073,96	119,33	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	1.193,29	1.073,96	119,33	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	8.355,55	6.920,24	1.435,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	8.355,55	6.920,24	1.435,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	301,69	698,31	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.500,00	7.355,55	6.618,55	737,00	Ξ1512
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	922,00	1.404,00	1.362,69	41,31	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		482,00	441,42	40,58	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		482,00	441,42	40,58	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		482,00	441,42	40,58	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	922,00	922,00	921,27	0,73	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	922,00	922,00	921,27	0,73	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	922,00	922,00	921,27	0,73	Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**27.000,00**	**62.453,00**	**38.299,31**	**24.153,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.300,00	32.947,00	24.098,88	8.848,12	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.577,00	20.987,14	4.589,86	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.577,00	20.987,14	4.589,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.328,00	9.496,74	1.831,26	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.249,00	11.490,40	2.758,60	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.270,00	2.032,92	1.237,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	3.270,00	2.032,92	1.237,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.270,00	2.032,92	1.237,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	4.100,00	1.078,82	3.021,18	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		800,00	599,00	201,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		800,00	599,00	201,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	74,06	125,94	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	74,06	125,94	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	368,87	131,13	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	368,87	131,13	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	36,89	1.063,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	36,89	563,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	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	21.700,00	19.594,06	12.597,68	6.996,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.310,00	1.918,25	391,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.310,00	1.918,25	391,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.310,00	1.918,25	391,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.399,91	600,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.399,91	600,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	799,91	200,09	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	696,81	1.703,19	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	596,55	203,45	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	596,55	203,45	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	100,26	1.499,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	100,26	899,74	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.900,00	8.794,06	5.256,76	3.537,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.900,00	8.794,06	5.256,76	3.537,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	1.394,06	140,21	1.253,85	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.400,00	7.400,00	5.116,55	2.283,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	485,00	325,95	159,05	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	485,00	325,95	159,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	485,00	325,95	159,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		605,00		605,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		150,00		150,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		150,00		150,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		455,00		455,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		50,00		50,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		405,00		405,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		9.911,94	1.602,75	8.309,19	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.297,00	1.296,81	0,19	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.297,00	1.296,81	0,19	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.297,00	1.296,81	0,19	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.309,00		8.309,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.309,00		8.309,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.309,00		8.309,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		305,94	305,94		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		305,94	305,94		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		305,94	305,94		Ξ9711
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**18.000,00**	**31.244,00**	**23.129,25**	**8.114,75**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.325,00	24.846,78	17.381,24	7.465,54	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.752,00	2.250,55	2.501,45	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.752,00	2.250,55	2.501,45	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.752,00	2.250,55	2.501,45	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.345,00	3.538,59	4.806,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.345,00	3.538,59	4.806,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.345,00	3.538,59	4.806,41	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		147,00	146,40	0,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		147,00	146,40	0,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		147,00	146,40	0,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.325,00	11.602,78	11.445,70	157,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.625,00	10.625,00	10.624,44	0,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.625,00	10.625,00	10.624,44	0,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	50,66	49,34	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	50,66	49,34	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	70,60	29,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	70,60	29,40	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		222,22	200,00	22,22	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		222,22	200,00	22,22	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	555,56	500,00	55,56	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	555,56	500,00	55,56	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.675,00	6.382,95	5.733,74	649,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	200,00	1.215,18	1.093,65	121,53	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200,00	1.215,18	1.093,65	121,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	1.215,18	1.093,65	121,53	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.100,00	2.511,11	2.249,15	261,96	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.100,00	2.511,11	2.249,15	261,96	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	155,56	129,16	26,40	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	2.355,55	2.119,99	235,56	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.444,44	2.199,95	244,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	2.444,44	2.199,95	244,49	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	2.444,44	2.199,95	244,49	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		212,22	190,99	21,23	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		212,22	190,99	21,23	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		212,22	190,99	21,23	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	375,00				Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	375,00				Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	375,00				Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		14,27	14,27		Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14,27	14,27		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		14,27	14,27		Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		14,27	14,27		Ξ9829
Συνολικό Αποτέλεσμα		**297.200,00**	**752.807,28**	**487.257,38**	**265.549,90**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**56.800,00**	**127.054,00**	**101.756,33**	**25.297,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.450,00	96.490,77	74.101,07	22.389,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	15.454,00	12.618,38	2.835,62	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	15.454,00	12.618,38	2.835,62	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.454,00	12.618,38	835,62	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.950,00	72.536,77	58.219,04	14.317,73	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.150,00	69.508,77	55.720,09	13.788,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00	825,31	674,69	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	35.150,00	68.008,77	54.894,78	13.113,99	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.800,00	3.028,00	2.498,95	529,05	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.800,00	3.028,00	2.498,95	529,05	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.500,00	8.500,00	3.263,65	5.236,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.500,00	8.500,00	3.263,65	5.236,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	7.500,00	3.263,65	4.236,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.550,00	5.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.550,00	5.550,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	17.200,00	14.517,72	2.682,28	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	13.000,00	10.617,72	2.382,28	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	13.000,00	10.617,72	2.382,28	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	13.000,00	10.617,72	2.382,28	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		4.200,00	3.900,00	300,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00	385,00	115,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00	385,00	115,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00	385,00	115,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00	385,00	115,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.350,00	7.313,23	7.202,54	110,69	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.850,00	6.813,23	6.813,23		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.850,00	6.813,23	6.813,23		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.850,00	6.813,23	6.813,23		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	389,31	110,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500,00	500,00	389,31	110,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	500,00	500,00	389,31	110,69	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**148.400,00**	**424.297,54**	**284.853,44**	**139.444,10**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.200,00	346.698,10	238.025,08	108.673,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	7.983,00	5.982,93	2.000,07	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	7.983,00	5.982,93	2.000,07	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.983,00	5.982,93	0,07	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.200,00	293.815,10	209.000,96	84.814,14	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.200,00	285.915,10	205.253,66	80.661,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.825,14	174,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		25.900,00	20.371,37	5.528,63	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	164.215,10	153.673,67	10.541,43	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	69.200,00	85.200,00	24.635,99	60.564,01	Ξ0516

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

Οικονομικό έτος 2015 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 διδακτικού έργου	2.000,00	8.600,00	4.747,49	3.852,51	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	7.900,00	3.747,30	4.152,70	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	3.000,00	906,60	2.093,40	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.900,00	2.840,70	2.059,30	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	44.900,00	23.041,19	21.858,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	44.900,00	23.041,19	21.858,81	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	42.000,00	22.170,41	19.829,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		900,00	870,78	29,22	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.000,00		2.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.078,00	3.078,00		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		528,00	528,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		528,00	528,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		528,00	528,00		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	5.000,00	5.600,00		5.600,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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		25.650,00	19.916,27	5.733,73	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.650,00	19.916,27	5.733,73	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		25.650,00	19.916,27	5.733,73	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.650,00	19.916,27	5.733,73	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	53.200,00	43.271,44	23.834,09	19.437,35	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.200,00	23.071,44	15.692,69	7.378,75	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	22.871,44	15.692,69	7.178,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	22.871,44	15.692,69	7.178,75	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	200,00	200,00		200,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	200,00	200,00		200,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	5.065,33	11.934,67	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	5.065,33	11.934,67	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	17.000,00	17.000,00	5.065,33	11.934,67	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	6.000,00	3.200,00	3.076,07	123,93	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	6.000,00	3.200,00	3.076,07	123,93	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.000,00	3.200,00	3.076,07	123,93	Ξ9926
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**12.600,00**	**25.800,00**	**18.557,03**	**7.242,97**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	6.500,00	1.358,20	5.141,80	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	6.500,00	1.358,20	5.141,80	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.500,00	178,50	1.321,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.500,00	178,50	1.321,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	5.000,00	1.179,70	3.820,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	2.000,00	128,50	1.871,50	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	3.000,00	1.051,20	1.948,80	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	8.700,00	8.295,33	404,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	2.400,00	2.259,09	140,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	1.800,00	1.719,09	80,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	1.800,00	1.719,09	80,91	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	600,00	600,00	540,00	60,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	1.600,00	1.508,59	91,41	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.600,00	1.508,59	91,41	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.600,00	1.508,59	91,41	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	2.000,00	1.898,66	101,34	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	2.000,00	1.898,66	101,34	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	2.000,00	1.898,66	101,34	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	2.700,00	2.628,99	71,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.700,00	2.628,99	71,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	700,00	2.700,00	2.628,99	71,01	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	9.000,00	8.600,00	400,00	Ξ2224
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.600,00	1.600,00	303,50	1.296,50	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.600,00	1.600,00	303,50	1.296,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00		300,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	300,00	300,00		300,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	303,50	996,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	700,00	700,00	24,50	675,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	600,00	600,00	279,00	321,00	Ξ9832
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**51.000,00**	**351.800,04**	**293.266,67**	**58.533,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.100,00	327.743,04	272.555,61	55.187,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.110,79	4.075,74	35,05	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.110,79	4.075,74	35,05	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.110,79	4.075,74	35,05	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.504,00	2.701,98	1.802,02	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.504,00	2.701,98	1.802,02	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.504,00	2.701,98	1.802,02	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.400,00	17.465,42	5.934,58	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.400,00	17.465,42	5.934,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00	5.036,12	2.763,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.600,00	12.429,30	3.170,70	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	14.071,00	5.896,52	8.174,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	14.071,00	5.896,52	8.174,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	14.071,00	5.896,52	8.174,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.100,00	281.657,25	242.415,95	39.241,30	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	338,25	161,75	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	338,25	161,75	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	1.579,50	420,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	1.579,50	420,50	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.449,00	3.068,85	380,15	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	30,00		30,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	3.419,00	3.068,85	350,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.500,00	187.735,00	170.882,40	16.852,60	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		172.500,00	157.453,43	15.046,57	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	4.994,00	4.382,20	611,80	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.500,00	10.241,00	9.046,77	1.194,23	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	87.973,25	66.546,95	21.426,30	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		83.196,25	62.042,85	21.153,40	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		4.177,00	4.177,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	327,10	272,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.900,00	21.905,84	18.559,90	3.345,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	7.701,00	6.929,09	771,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	7.701,00	6.929,09	771,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	7.701,00	6.929,09	771,91	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.800,00	1.614,99	185,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.800,00	1.614,99	185,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.800,00	1.614,99	185,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.600,00	5.454,00	4.465,43	988,57	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.139,15	360,85	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.139,15	360,85	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.954,00	3.326,28	627,72	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	279,50	320,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	3.354,00	3.046,78	307,22	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.300,00	4.260,00	3.308,75	951,25	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.300,00	4.260,00	3.308,75	951,25	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.190,00	546,00	644,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.300,00	3.070,00	2.762,75	307,25	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	1.543,10	1.265,39	277,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.543,10	1.265,39	277,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.543,10	1.265,39	277,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	1.147,74	976,25	171,49	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.147,74	976,25	171,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500,00	933,74	784,25	149,49	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		214,00	192,00	22,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	2.000,00	2.151,16	2.151,16		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		783,26	783,26		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		783,26	783,26		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		783,26	783,26		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.367,90	1.367,90		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.367,90	1.367,90		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.000,00	1.367,90	1.367,90		Ξ9873
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**31.000,00**	**70.745,21**	**55.394,72**	**15.350,49**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.658,00	55.221,55	43.699,17	11.522,38	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		35.663,00	33.419,88	2.243,12	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		35.663,00	33.419,88	2.243,12	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.328,00	11.037,44	290,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		24.335,00	22.382,44	1.952,56	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	2.440,00	1.102,36	1.337,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400,00	2.440,00	1.102,36	1.337,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	2.440,00	1.102,36	1.337,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.258,00	17.118,55	9.176,93	7.941,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.072,00	6.804,21	3.779,65	3.024,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.072,00	6.804,21	3.779,65	3.024,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	195,00	100,00	95,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	195,00	100,00	95,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	661,00	169,74	491,26	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	36,90	263,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	361,00	132,84	228,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.436,00	9.019,34	4.733,94	4.285,40	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.036,00	8.619,34	4.582,00	4.037,34	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00	151,94	248,06	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	350,00	439,00	393,60	45,40	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	350,00				Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		439,00	393,60	45,40	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.342,00	9.474,66	5.722,62	3.752,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.192,00	1.874,66	1.682,17	192,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.192,00	1.874,66	1.682,17	192,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.192,00	1.874,66	1.682,17	192,49	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	312,17	37,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	312,17	37,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	350,00	312,17	37,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	246,00	754,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	159,90	340,10	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	86,10	413,90	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.626,89	2.373,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.626,89	2.373,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	642,20	1.357,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	984,69	1.015,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	420,00	232,90	187,10	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	420,00	232,90	187,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	420,00	232,90	187,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.830,00	1.622,49	207,51	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.830,00	1.622,49	207,51	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.050,00	922,50	127,50	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		780,00	699,99	80,01	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		6.049,00	5.972,93	76,07	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.310,00	5.308,85	1,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.310,00	5.308,85	1,15	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.310,00	5.308,85	1,15	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		739,00	664,08	74,92	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		739,00	664,08	74,92	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		739,00	664,08	74,92	Ξ9871
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**29.000,00**	**45.200,79**	**41.642,40**	**3.558,39**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.450,00	40.750,79	37.807,60	2.943,19	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.863,00	10.861,38	2.001,62	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.863,00	10.861,38	2.001,62	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		12.863,00	10.861,38	2.001,62	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	720,00	2.080,00	1.462,71	617,29	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	720,00	2.080,00	1.462,71	617,29	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	720,00	2.080,00	1.462,71	617,29	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.730,00	25.807,79	25.483,51	324,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.580,00	23.847,79	23.843,55	4,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.580,00	23.847,79	23.843,55	4,24	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	250,00	173,00	77,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	250,00	173,00	77,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	450,00	299,96	150,04	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	450,00	299,96	150,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.160,00	1.092,00	68,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.160,00	1.092,00	68,00	Ξ0879

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	4.400,00	3.784,80	615,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.065,00	776,72	288,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.065,00	776,72	288,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.065,00	776,72	288,28	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.325,00	2.303,29	21,71	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.325,00	2.303,29	21,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	178,29	21,71	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.200,00	2.125,00	2.125,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	200,00	84,50	115,50	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	200,00	84,50	115,50	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	200,00	84,50	115,50	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	150,00	41,70	108,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	150,00	41,70	108,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	150,00	41,70	108,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	300,00	660,00	578,59	81,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		245,00	216,48	28,52	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		245,00	216,48	28,52	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	415,00	362,11	52,89	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		410,00	362,11	47,89	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	5,00		5,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	50,00	50,00	50,00		Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50,00	50,00	50,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50,00	50,00	50,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	50,00	50,00	50,00		Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		**328.800,00**	**1.044.897,58**	**795.470,59**	**249.426,99**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**36.800,00**	**99.622,00**	**68.486,99**	**31.135,01**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.000,00	62.722,00	47.332,15	15.389,85	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	12.717,00	10.715,25	2.001,75	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	12.717,00	10.715,25	2.001,75	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.717,00	10.715,25	1,75	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	38.501,00	28.696,35	9.804,65	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	22.400,00	16.731,23	5.668,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00	1.085,54	14,46	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	5.000,00	21.300,00	15.645,69	5.654,31	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	16.101,00	11.965,12	4.135,88	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	8.000,00	4.188,13	3.811,87	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		8.101,00	7.776,99	324,01	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	5.500,00	1.917,35	3.582,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	5.500,00	1.917,35	3.582,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.500,00	1.917,35	3.582,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6.004,00	6.003,20	0,80	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.004,00	6.003,20	0,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.004,00	6.003,20	0,80	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		Ξ1000
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	2.000,00	9.200,00	8.180,12	1.019,88	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	2.000,00	1.580,12	419,88	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	2.000,00	1.580,12	419,88	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	2.000,00	1.580,12	419,88	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		7.200,00	6.600,00	600,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		7.200,00	6.600,00	600,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		7.200,00	6.600,00	600,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	2.000,00	538,76	1.461,24	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	2.000,00	538,76	1.461,24	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	2.000,00	538,76	1.461,24	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00	538,76	461,24	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	16.800,00	19.700,00	6.435,96	13.264,04	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.800,00	13.700,00	5.467,14	8.232,86	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	10.700,00	5.467,14	5.232,86	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	10.700,00	5.467,14	5.232,86	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	968,82	5.031,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	6.000,00	968,82	5.031,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	6.000,00	968,82	5.031,18	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**55.000,00**	**182.491,15**	**110.533,15**	**71.958,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.800,00	133.202,15	90.930,93	42.271,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	6.675,20	3.118,99	3.556,21	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	6.675,20	3.118,99	3.556,21	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		4.675,20	3.118,99	1.556,21	Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.900,00	86.726,95	63.187,54	23.539,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.900,00	78.226,95	59.935,53	18.291,42	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		600,00	584,75	15,25	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		2.500,00	1.169,65	1.330,35	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	56.626,95	50.775,40	5.851,55	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	10.200,00	10.200,00	3.598,56	6.601,44	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	7.200,00	8.300,00	3.807,17	4.492,83	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	8.500,00	3.252,01	5.247,99	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.251,26	3.748,74	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	2.000,75	1.499,25	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	39.800,00	24.624,40	15.175,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	39.800,00	24.624,40	15.175,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	19.300,00	36.300,00	24.133,57	12.166,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	600,00	3.000,00	490,83	2.509,17	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		500,00		500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		489,00	488,99	0,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		489,00	488,99	0,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		489,00	488,99	0,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		489,00	488,99	0,01	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	7.400,00	2.400,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.400,00	2.400,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		2.400,00	2.400,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		2.400,00	2.400,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	35.300,00	12.554,46	22.745,54	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	35.300,00	12.554,46	22.745,54	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	300,00	35.300,00	12.554,46	22.745,54	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		35.000,00	12.554,46	22.445,54	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	300,00	300,00		300,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	4.900,00	6.100,00	4.158,77	1.941,23	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.600,00	3.800,00	2.559,95	1.240,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.600,00	2.800,00	2.179,83	620,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.600,00	2.800,00	2.179,83	620,17	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου	800,00	800,00	380,12	419,88	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου	800,00	800,00	380,12	419,88	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.423,17	576,83	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.423,17	576,83	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.423,17	576,83	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	300,00	300,00	175,65	124,35	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00	175,65	124,35	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	300,00	300,00	175,65	124,35	Ξ9926
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		**79.000,00**	**99.988,00**	**79.354,82**	**20.633,18**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.650,00	82.138,00	67.199,11	14.938,89	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.928,00	4.576,00	352,00	Ξ0300

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.928,00	4.576,00	352,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.928,00	4.576,00	352,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.300,00	7.179,26	5.120,74	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		12.300,00	7.179,26	5.120,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.600,00	2.852,71	1.747,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.700,00	4.326,55	3.373,45	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	4.260,00	2.016,34	2.243,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	4.260,00	2.016,34	2.243,66	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	4.260,00	2.016,34	2.243,66	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	60.650,00	60.650,00	53.427,51	7.222,49	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.667,00	46.667,00	46.664,40	2,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	46.667,00	46.667,00	46.664,40	2,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	60,50	439,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	11,05	288,95	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00	49,45	150,55	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	114,00	336,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	114,00	336,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.400,00	537,84	2.862,16	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.400,00	537,84	2.862,16	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.033,00	9.633,00	6.050,77	3.582,23	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.432,00	2.282,00		2.282,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.601,00	7.351,00	6.050,77	1.300,23	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.350,00	17.350,00	11.754,65	5.595,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.750,00	5.750,00	4.520,15	1.229,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.750,00	5.750,00	4.520,15	1.229,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.750,00	5.750,00	4.520,15	1.229,85	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	922,44	1.577,56	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	922,44	1.577,56	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	922,44	1.577,56	Ξ1231
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.600,00	4.600,00	2.605,46	1.994,54	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.600,00	4.600,00	2.605,46	1.994,54	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.600,00	4.600,00	2.605,46	1.994,54	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.706,60	793,40	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.706,60	793,40	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.500,00	4.500,00	3.706,60	793,40	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		500,00	401,06	98,94	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	401,06	98,94	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	401,06	98,94	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	401,06	98,94	Ξ9711
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		**24.000,00**	**49.751,00**	**39.921,86**	**9.829,14**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.200,00	36.154,00	29.225,12	6.928,88	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.760,00	352,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		18.444,00	14.952,69	3.491,31	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		18.444,00	14.952,69	3.491,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		10.620,00	8.981,43	1.638,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.824,00	5.971,26	1.852,74	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	3.198,00	1.964,55	1.233,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	3.198,00	1.964,55	1.233,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.198,00	1.964,55	1.233,45	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.200,00	12.400,00	10.547,88	1.852,12	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.200,00	246,00	954,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.200,00	246,00	954,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00	1.990,00	10,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.990,00	10,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.500,00	655,88	844,12	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	700,00	561,08	138,92	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	94,80	705,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.700,00	7.700,00	7.656,00	44,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.700,00	7.700,00	7.656,00	44,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	10.950,00	8.050,39	2.899,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.109,82	190,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.109,82	190,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.109,82	190,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	445,76	54,24	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	445,76	54,24	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	445,76	54,24	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.244,58	255,42	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.244,58	255,42	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.500,00	1.244,58	255,42	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	901,79	598,21	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	901,79	598,21	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	901,79	598,21	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.500,00	5.550,00	4.348,44	1.201,56	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.100,00	3.450,00	3.402,00	48,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.100,00	3.450,00	3.402,00	48,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.400,00	2.100,00	946,44	1.153,56	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.400,00	2.100,00	946,44	1.153,56	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		600,00		600,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		600,00		600,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		600,00		600,00	Ξ1712
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.647,00	2.646,35	0,65	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.647,00	2.646,35	0,65	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.647,00	2.646,35	0,65	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.647,00	2.646,35	0,65	Ξ9511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		**21.000,00**	**32.245,00**	**29.484,95**	**2.760,05**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.920,00	23.065,00	22.011,31	1.053,69	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.345,00	7.976,37	368,63	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.345,00	7.976,37	368,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.345,00	7.976,37	368,63	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	341,18	458,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	341,18	458,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		800,00	341,18	458,82	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.920,00	13.920,00	13.693,76	226,24	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	115,00	5,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	115,00	5,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	160,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	160,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	140,84	59,16	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	140,84	59,16	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	560,00	500,00	60,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.080,00	7.080,00	5.411,20	1.668,80	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	557,67	442,33	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	557,67	442,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	557,67	442,33	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.575,83	104,17	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.680,00	3.680,00	3.575,83	104,17	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	695,83	104,17	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.880,00	2.880,00	2.880,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	585,53	114,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	585,53	114,47	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	700,00	585,53	114,47	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.700,00	692,17	1.007,83	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.700,00	1.700,00	692,17	1.007,83	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.700,00	1.700,00	692,17	1.007,83	Ξ1699
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)		2.100,00	2.062,44	37,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.100,00	2.062,44	37,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00	2.062,44	37,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00	2.062,44	37,56	Ξ9511
Συνολικό Αποτέλεσμα		**215.800,00**	**464.097,15**	**327.781,77**	**136.315,38**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**57.800,00**	**314.872,00**	**147.236,48**	**167.635,52**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.930,00	216.322,00	120.449,75	95.872,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	177.058,00	95.299,95	81.758,05	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	177.058,00	95.299,95	81.758,05	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		16.105,00	13.623,00	2.482,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		158.953,00	81.676,95	77.276,05	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.530,00	24.790,00	11.999,80	12.790,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.486,00	16.686,00	7.858,87	8.827,13	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.486,00	14.686,00	7.858,87	6.827,13	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.044,00	8.104,00	4.140,93	3.963,07	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.044,00	8.104,00	4.140,93	3.963,07	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	870,00		870,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	870,00		870,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	400,00	370,00		370,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		13.604,00	13.150,00	454,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.604,00	13.150,00	454,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.150,00	13.150,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		454,00		454,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.450,00	15.450,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.450,00	15.450,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.450,00	15.450,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.450,00	15.450,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.000,00	72.200,00	2.802,52	69.397,48	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.000,00	65.600,00	1.902,52	63.697,48	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	35.000,00	65.600,00	1.902,52	63.697,48	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	35.000,00	65.600,00	1.902,52	63.697,48	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		6.600,00	900,00	5.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		6.600,00	900,00	5.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		6.600,00	900,00	5.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.030,00		1.030,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30,00		30,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		30,00		30,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		30,00		30,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.000,00		1.000,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	6.870,00	9.870,00	8.534,21	1.335,79	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.770,00	8.770,00	8.534,21	235,79	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.770,00	8.770,00	8.534,21	235,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.770,00	8.770,00	8.534,21	235,79	Ξ9511
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ9926
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**134.500,00**	**1.219.801,50**	**1.043.806,00**	**175.995,50**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.950,00	1.042.622,00	924.772,72	117.849,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	218.497,00	192.826,88	25.670,12	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		1.564,00	1.563,02	0,98	Ξ0210

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός		1.564,00	1.563,02	0,98	Ξ0211
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	216.933,00	191.263,86	25.669,14	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		214.933,00	191.263,86	23.669,14	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.450,00	810.155,00	721.265,86	88.889,14	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.450,00	782.405,00	706.297,25	76.107,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.500,00	3.440,47	59,53	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		140.000,00	104.197,72	35.802,28	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	557.955,00	545.063,08	12.891,92	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	30.450,00	80.950,00	53.595,98	27.354,02	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	27.750,00	14.968,61	12.781,39	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.000,00	12.250,00	6.395,72	5.854,28	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		15.500,00	8.572,89	6.927,11	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	4.100,00	810,00	3.290,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	4.100,00	810,00	3.290,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.080,00	3.680,00	810,00	2.870,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	420,00	420,00		420,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		9.870,00	9.869,98	0,02	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.870,00	9.869,98	0,02	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.300,00	9.300,00		Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		570,00	569,98	0,02	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.554,50	11.244,09	310,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		904,50	594,09	310,41	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		904,50	594,09	310,41	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		904,50	594,09	310,41	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.650,00	10.650,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.650,00	10.650,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.650,00	10.650,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	6.500,00	300,00	6.200,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		1.500,00	300,00	1.200,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		1.500,00	300,00	1.200,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		1.500,00	300,00	1.200,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		30.350,00	26.259,36	4.090,64	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.350,00	26.259,36	4.090,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		30.350,00	26.259,36	4.090,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.350,00	26.259,36	4.090,64	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	90.550,00	128.775,00	81.229,83	47.545,17	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.460,00	1.448,56	11,44	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		360,00	348,56	11,44	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		360,00	348,56	11,44	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.100,00	1.100,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		1.100,00	1.100,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	68.550,00	89.215,00	44.502,38	44.712,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	68.550,00	89.215,00	44.502,38	44.712,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	68.550,00	89.215,00	44.502,38	44.712,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.000,00	22.600,00	20.335,24	2.264,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	22.000,00	22.600,00	20.335,24	2.264,76	Ξ9710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	22.000,00	22.600,00	20.335,24	2.264,76	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		15.500,00	14.943,65	556,35	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		15.500,00	14.943,65	556,35	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		15.500,00	14.943,65	556,35	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**41.950,00**	**41.950,00**	**5.213,64**	**36.736,36**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.400,00	12.400,00	3.030,95	9.369,05	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	11.400,00	11.400,00	3.030,95	8.369,05	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.600,00	3.600,00	1.369,22	2.230,78	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.369,22	2.130,78	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	450,00	450,00		450,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150,00	150,00		150,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.950,00	3.950,00	1.661,73	2.288,27	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.950,00	3.950,00	1.661,73	2.288,27	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.205,00	28.205,00	1.235,22	26.969,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.300,00	5.300,00	1.235,22	4.064,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.235,22	3.764,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.235,22	3.764,78	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.705,00	16.705,00		16.705,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.255,00	7.255,00		7.255,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.315,00	2.315,00		2.315,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.940,00	3.940,00		3.940,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.450,00	9.450,00		9.450,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.450,00	1.450,00		1.450,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.345,00	1.345,00	947,47	397,53	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.345,00	1.345,00	947,47	397,53	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	780,00	600,00	280,81	319,19	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	780,00	600,00	280,81	319,19	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	565,00	745,00	666,66	78,34	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	565,00	745,00	666,66	78,34	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**234.250,00**	**1.576.623,50**	**1.196.256,12**	**380.367,38**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**45.500,00**	**267.557,00**	**164.598,50**	**102.958,50**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.420,00	162.327,00	116.664,44	45.662,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	117.027,00	94.353,71	22.673,29	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	117.027,00	94.353,71	22.673,29	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	7.200,00	4.770,06	2.429,94	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		109.827,00	89.583,65	20.243,35	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.700,00	42.280,00	21.654,33	20.625,67	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.950,00	20.550,00	8.593,85	11.956,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00	1.999,75	0,25	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.950,00	18.550,00	6.594,10	11.955,90	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.750,00	21.730,00	13.060,48	8.669,52	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.750,00	21.730,00	13.060,48	8.669,52	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	720,00	3.020,00	656,40	2.363,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	720,00	3.020,00	656,40	2.363,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	720,00	1.170,00	656,40	513,60	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.850,00		1.850,00	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.050,00	11.050,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.050,00	11.050,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.050,00	11.050,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.050,00	11.050,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.000,00	82.600,00	26.680,21	55.919,79	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	40.000,00	9.880,21	30.119,79	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	40.000,00	9.880,21	30.119,79	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.000,00	40.000,00	9.880,21	30.119,79	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		42.600,00	16.800,00	25.800,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		42.600,00	16.800,00	25.800,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		42.600,00	16.800,00	25.800,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600,00	1.100,00		1.100,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600,00	1.100,00		1.100,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	600,00	1.100,00		1.100,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	600,00	600,00		600,00	Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	7.480,00	10.480,00	10.203,85	276,15	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		3.000,00	3.000,00		Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.300,00	7.300,00	7.033,45	266,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	7.300,00	7.033,45	266,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	7.300,00	7.033,45	266,55	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180,00	180,00	170,40	9,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180,00	180,00	170,40	9,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	180,00	180,00	170,40	9,60	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**146.000,00**	**975.802,25**	**830.047,55**	**145.754,70**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.600,00	870.610,35	750.283,72	120.326,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	90.955,40	51.853,95	39.101,45	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		359,00	358,14	0,86	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		288,00	287,75	0,25	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		71,00	70,39	0,61	Ξ0213
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	90.596,40	51.495,81	39.100,59	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		390,40		390,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		88.206,00	51.495,81	36.710,19	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.600,00	761.589,95	690.340,58	71.249,37	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.000,00	728.439,95	671.745,66	56.694,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00		3.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		110.000,00	106.765,27	3.234,73	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		519.039,95	516.280,72	2.759,23	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	80.000,00	91.000,00	48.699,67	42.300,33	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		5.400,00		5.400,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.600,00	33.150,00	18.594,92	14.555,08	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.600,00	17.150,00	9.443,64	7.706,36	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		16.000,00	9.151,28	6.848,72	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	12.200,00	2.225,10	9.974,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	12.200,00	2.225,10	9.974,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	9.850,00	1.805,18	8.044,82	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.350,00	419,92	1.930,08	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		5.865,00	5.864,09	0,91	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.865,00	5.864,09	0,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.865,00	5.864,09	0,91	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.872,50	12.869,89	2,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		571,50	569,88	1,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		571,50	569,88	1,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		571,50	569,88	1,62	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.301,00	12.300,01	0,99	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.301,00	12.300,01	0,99	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.301,00	12.300,01	0,99	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	17.900,00	7.200,00	10.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		12.900,00	7.200,00	5.700,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		12.900,00	7.200,00	5.700,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		12.900,00	7.200,00	5.700,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		22.900,00	16.764,36	6.135,64	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.900,00	16.764,36	6.135,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		22.900,00	16.764,36	6.135,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.900,00	16.764,36	6.135,64	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	40.400,00	51.519,40	42.929,58	8.589,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		736,40	736,40		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		736,40	736,40		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		736,40	736,40		Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.900,00	36.883,00	28.624,04	8.258,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.900,00	36.883,00	28.624,04	8.258,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.900,00	36.883,00	28.624,04	8.258,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	11.000,00	10.685,07	314,93	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.500,00	11.000,00	10.685,07	314,93	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.500,00	11.000,00	10.685,07	314,93	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.900,00	2.884,07	15,93	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.900,00	2.884,07	15,93	Ξ9920

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.900,00	2.884,07	15,93	Ξ9926
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		**35.000,00**	**35.000,00**	**11.450,70**	**23.549,30**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.900,00	11.900,00	1.708,18	10.191,82	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	10.900,00	10.900,00	1.708,18	9.191,82	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	930,82	1.569,18	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	930,82	1.569,18	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00		500,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	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	4.400,00	4.400,00	777,36	3.622,64	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	777,36	3.222,64	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400,00	400,00		400,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.100,00	17.800,00	4.501,00	13.299,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	959,81	2.040,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	959,81	2.040,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	959,81	2.040,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	573,14	226,86	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	573,14	226,86	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	573,14	226,86	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.968,05	1.031,95	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.968,05	1.031,95	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.968,05	1.031,95	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.800,00	6.500,00		6.500,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.000,00	5.300,00	5.241,52	58,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.994,20	5,80	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.994,20	5,80	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.994,20	5,80	Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.300,00	1.247,32	52,68	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	361,72	38,28	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	400,00	400,00	361,72	38,28	Ξ9821

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	900,00	885,60	14,40	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	600,00	900,00	885,60	14,40	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**226.500,00**	**1.278.359,25**	**1.006.096,75**	**272.262,50**	

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**52.200,00**	**274.941,00**	**122.539,69**	**152.401,31**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.450,00	201.723,40	77.034,51	124.688,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	163.006,00	56.224,39	106.781,61	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	163.006,00	56.224,39	106.781,61	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		161.006,00	56.224,39	104.781,61	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.340,00	35.492,40	20.540,12	14.952,28	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.840,00	20.040,00	11.136,09	8.903,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	6.840,00	18.040,00	11.136,09	6.903,91	Ξ0516
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	15.452,40	9.404,03	6.048,37	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.500,00	15.452,40	9.404,03	6.048,37	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.110,00	3.140,00	270,00	2.870,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.110,00	3.140,00	270,00	2.870,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	360,00	890,00	270,00	620,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	750,00	2.250,00		2.250,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00		85,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		85,00		85,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00		85,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		10.050,00	10.050,00		Ξ1000
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	22.000,00	48.900,00	21.990,86	26.909,14	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.000,00	30.600,00	14.790,86	15.809,14	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	22.000,00	30.600,00	14.790,86	15.809,14	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	30.600,00	14.790,86	15.809,14	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.300,00	7.200,00	11.100,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		18.300,00	7.200,00	11.100,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		18.300,00	7.200,00	11.100,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		500,00		500,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		500,00		500,00	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	13.750,00	13.767,60	13.464,32	303,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		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	13.360,00	11.907,60	11.904,32	3,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.360,00	11.907,60	11.904,32	3,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.360,00	11.907,60	11.904,32	3,28	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	390,00	360,00	60,00	300,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	390,00	360,00	60,00	300,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	390,00	360,00	60,00	300,00	Ξ9711
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		**130.500,00**	**964.952,33**	**862.933,88**	**102.018,45**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.000,00	860.195,33	792.565,36	67.629,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	100.189,00	95.664,57	4.524,43	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	100.189,00	95.664,57	4.524,43	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		98.189,00	95.664,57	2.524,43	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2015 Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	68.300,00	736.191,33	680.056,57	56.134,76	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.000,00	714.541,33	667.393,34	47.147,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.000,00	2.998,24	1,76	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		125.000,00	108.680,41	16.319,59	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		520.641,33	510.544,83	10.096,50	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	60.000,00	60.000,00	45.169,86	14.830,14	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	5.900,00		5.900,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.300,00	21.650,00	12.663,23	8.986,77	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.300,00	6.350,00	4.572,34	1.777,66	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		15.300,00	8.090,89	7.209,11	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	23.815,00	16.844,22	6.970,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	23.815,00	16.844,22	6.970,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.700,00	18.700,00	14.093,27	4.606,73	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	5.115,00	2.750,95	2.364,05	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.301,00	18.287,06	13,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		555,00	553,60	1,40	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		555,00	553,60	1,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		555,00	553,60	1,40	Ξ1111
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.746,00	17.733,46	12,54	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.746,00	17.733,46	12,54	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.746,00	17.733,46	12,54	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ2224
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		3.000,00	3.000,00		Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		3.000,00	3.000,00		Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		3.000,00	3.000,00		Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.900,00	16.948,45	9.951,55	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.900,00	16.948,45	9.951,55	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού		26.900,00	16.948,45	9.951,55	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.900,00	16.948,45	9.951,55	Ξ5272
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.500,00	51.556,00	32.133,01	19.422,99	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.200,00	33.756,00	14.893,20	18.862,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.200,00	33.756,00	14.893,20	18.862,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.200,00	33.756,00	14.893,20	18.862,80	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.300,00	9.300,00	8.944,34	355,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.300,00	9.300,00	8.944,34	355,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.300,00	9.300,00	8.944,34	355,66	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		8.500,00	8.295,47	204,53	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		8.500,00	8.295,47	204,53	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		8.500,00	8.295,47	204,53	Ξ9926
Συνολικό Αποτέλεσμα		**182.700,00**	**1.239.893,33**	**985.473,57**	**254.419,76**	